

Rozpočet výdajů města Velkého Meziříčí na rok 2022 - SCHVÁLENÝ

Závazný ukazatel	Druh výdaje	Schválený rozpočet 2021	Předpokládaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	Poznámka
§ 1014	Ozdravování hospodářských zvířat	552 000,00	552 000,00	581 000,00	
	Útulek pro psy - OON			176 000,00	
	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			300 000,00	
	Deratizace města (40 město, 20 míst.části)			60 000,00	
	Ochrana zvířat proti týrání			10 000,00	
§ 1031	Pěstební činnost - lesy	1 550 000,00	1 550 000,00	1 800 000,00	
	Technické služby-dotace na hospodaření s lesy			1 800 000,00	
§ 1036	Správa v lesním hospodářství	75 000,00	75 000,00	1 160 000,00	
	Vypracování LHO Náměstí nad Oslavou			1 100 000,00	
	Vypracování LHO Pánov			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	1 600 000,00	1 837 058,00	1 651 000,00	
	Platy zaměstnanců			845 000,00	
	Dohody IC			70 000,00	
	Pojistné na SZ			208 000,00	
	Pojistné na ZP			78 000,00	
	Propagač. materiály města			450 000,00	
§ 2212	Silnice	25 801 800,00	33 257 620,00	48 659 800,00	
	Silnice-práce TS			3 930 000,00	příloha č.16
	Náměstí-projektová příprava			1 200 000,00	
	DPS ul.Ve Vilách, Krškova			158 000,00	
	propojení ulic Fr.Stránecké-Sluneční-dokumentace pro společné řízení			120 000,00	
	IS pro RD Hlaniště III-1.etapa			23 500 000,00	
	opravy komunikací			2 000 000,00	
	oprava komunikace ul.Průmyslová-projektová příprava DSP,PDPS a realizace			2 400 000,00	
	rekonstrukce ul.Ve Vilách a Krškova			15 000 000,00	
	revize mostů			350 000,00	
	Nájem pozemku pod komunik.Oliši-Závist			1 800,00	
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 250 000,00	8 143 240,00	2 148 000,00	
	zajištění provozu parkovacích automatů			100 000,00	
	DPS oprava chodníku ul.Generála Jaroše			48 000,00	
	opravy chodníků			1 500 000,00	
	Lhotky-Dolní Radslavice vybudování chodníku směr Březejc			500 000,00	
§ 2221	Provoz veřejné silniční dopravy	200 000,00	200 000,00	50 000,00	
	opravy autobusových zastávek			50 000,00	
§ 2292	Dopravní obslužnost	1 815 000,00	1 815 000,00	1 180 000,00	
	Dotace na dopravní obslužnost			80 000,00	
	Dotace na provoz MHD			1 100 000,00	
§ 2223	Bezpečnost silničního provozu	440 000,00	440 000,00	130 000,00	
	zajištění údržby zkušební plochy			40 000,00	
	BESIP			90 000,00	
§ 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	263 000,00	263 000,00	280 000,00	
	Dopravní značení			260 000,00	
	Odtah vraků			20 000,00	
§ 2299	Ostatní záležitosti v dopravě	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
	vratky z pokut minulých let			1 000 000,00	
§ 2310	Pitná voda	12 604 000,00	13 238 000,00	11 266 000,00	
	Příspěvek SVK (členský)			1 145 200,00	
	Rezerva na členský příspěvek SVK			54 800,00	
	Příspěvek SVK-ul.Ve Vilách			1 607 000,00	
	Příspěvek SVK-rekonstrukce vodovodu ul.Karlov			2 236 000,00	
	Příspěvek SVK-tlakové poměry ve vodovodní síti Mostiště			3 500 000,00	
	Příspěvek SVK-vodovod ul.Nekonečná Mostiště			500 000,00	
	Příspěvek SVK-IS pro RD Hlaniště III			293 000,00	
	Příspěvek SVK prodloužení vodovodního řadu Svařenov			1 930 000,00	
§ 2341	Vodní díla v zemědělské krajině	350 000,00	428 000,00	200 000,00	
	Hrbov-oprava rybníku Svařenov			200 000,00	
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	11 563 000,00	12 022 000,00	10 240 000,00	
	Příspěvek SVK-ul.Ve Vilách			1 607 000,00	
	Příspěvek SVK-přeložka kanalizace ul.Čechova			200 000,00	
	Příspěvek SVK-IS pro RD Hlaniště III			293 000,00	
	Příspěvek SVK-Oliši nad Oslavou-NK a napojení na ČOV VM			8 000 000,00	
	Příspěvek SVK-Malá Stránka úprava šachet			140 000,00	
§ 2322	Prevence znečištění vody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Monitoring znečištění povrch.vod			20 000,00	
§ 2333	Úpravy drobných vodních toků	400 000,00	400 000,00	450 000,00	
	Protipovodňová opatření města (opravy a údržba stavby PPO)			200 000,00	
	Protipov.opatření-digit.povodňový plán (provoz systému a pořízené techniky)			250 000,00	
§ 3111	Předškolní zařízení	5 870 000,00	6 814 571,00	6 383 000,00	
	MŠ Velké Meziříčí-příspěvek na provoz			3 813 000,00	příloha č.10F
	MŠ Sokolovská-výměna interiérových dveří			270 000,00	
	MŠ Sokolovská-koberec do třídy			60 000,00	
	MŠ Čechova-brána			400 000,00	
	MŠ Sportovní-rekonstrukce kotelny			900 000,00	
	MŠ Nad Plovárnou-kuchyňský robot			120 000,00	
	MŠ Mírová-výměna dveří hlavního a únikového vchodu			200 000,00	
	MŠ Mírová-oprava a nátěr fasády			50 000,00	
	MŠ Lhotky-oprava podlahy a pokládka koberce			110 000,00	
	MŠ Oliši nad Oslavou-oprava WC, brána			260 000,00	
	MŠ Mostiště-projekt na rozšíření MŠ o jedno oddělení			200 000,00	
§ 3113	Základní školy	17 277 000,00	20 078 455,00	17 192 000,00	
	ZŠ Sokolovská-příspěvek na provoz			3 600 000,00	příloha č.10A
	ZŠ Sokolovská-odměny vycházejícím žákům			15 000,00	
	ZŠ Komenského-výměna světel			100 000,00	
	ZŠ Oslavická-příspěvek na provoz			3 810 000,00	příloha č.10B

	ZŠ Oslavická-rekonstrukce žákovských šaten			2 450 000,00	
	ZŠ Oslavická-oprava rampy ŠJ			60 000,00	
	ZŠ Oslavická-odměny vycházejícím žákům			10 000,00	
	ZŠ Školní-příspěvek na provoz			3 367 000,00	příloha č.10C
	ZŠ Školní-výměna expanzomatu kotelny			60 000,00	
	ZŠ Školní-plynový konvektomat ŠJ			750 000,00	
	ZŠ Školní-odměny vycházejícím žákům			10 000,00	
	ZŠ Mostišťe-příspěvek na provoz			1 868 000,00	příloha č.10D
	ZŠ Lhotky-příspěvek na provoz			497 000,00	příloha č.10E
	ZŠ Lhotky-oprava podlahy v obou třídách			170 000,00	
	Olympiáda základních škol			25 000,00	
	ZŠ Oslavická-čištění fasády			400 000,00	
§ 3121	Gymnázia	24 000,00	24 000,00	0,00	
	dozor na hřišti				
§ 3141	Školní stravování	75 000,00	97 000,00	545 000,00	
	ŠJ Poštovní-chladicí a mrazicí box			480 000,00	
	ŠJ Poštovní-výměna baterií v ZŠPŠ			65 000,00	
§ 3231	Základní umělecké školy	0,00	0,00	210 000,00	
	ZUŠ-nákup 2 ks saxofonů			210 000,00	
§ 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio..	0,00	14 000,00	0,00	
	filmová tvorba				
§ 3314	Činnosti knihovnické	5 464 000,00	5 464 000,00	5 236 000,00	
	Knihovna-příspěvek na provoz			4 336 000,00	příloha č.13
	Knihovna-dary			20 000,00	
	Knihovna-výměna koberce v oddělení pro dospělé			80 000,00	
	Knihovna-PD na rozšíření knihovny			800 000,00	
§ 3315	Činnosti muzeí a galerií	4 136 000,00	4 400 700,00	5 458 000,00	
	Muzeum-příspěvek na provoz			4 638 000,00	příloha č.14
	PD stavební úpravy sýpky pro potřeby muzea			820 000,00	
§ 3316	Vydavatelská činnost	160 000,00	160 000,00	140 000,00	
	publikace Naučná stezka Nesměř, Balinské údolí			50 000,00	
	nové publikace, kalendář města			90 000,00	
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	630 000,00	717 000,00	582 000,00	
	Vedení kroniky			70 000,00	
	Concentus Moraviae-příspěvek			70 000,00	
	Novoroční ohňostroj			60 000,00	
	Čarodějnice			50 000,00	
	Česká cena za architekturu 2022 - výstava			100 000,00	
	Věž kostela - věcné výdaje na otevření věže			60 000,00	
	Věž kostela -dohody			116 000,00	
	Věž kostela - SP			45 000,00	
	Věž kostela - ZP			11 000,00	
§ 3322	Zachování a obnova kult.památek	500 000,00	1 410 000,00	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	205 000,00	0,00	
	publikace			0,00	
§ 3341	Rozhlas a televize	140 000,00	190 000,00	140 000,00	
	Služby telekomunikací a radiokomunikací (poplatky)			50 000,00	
	Opravy a údržba			30 000,00	
	Postupné rozšíření bezdr.rozhlasu do okr.části			60 000,00	
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	Velkomeziříčsko			600 000,00	
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	7 614 000,00	8 444 000,00	7 393 000,00	
	Úroky z úvěru ČSOB-rekonstrukce JC			373 000,00	
	Jupiter club			6 170 000,00	příloha č.15
	Jupiter club			100 000,00	dotace loutkoherecký soubor
	Kulturní dům Lhotky			50 000,00	
	Kulturní dům Olší nad Oslavou			50 000,00	
	Kulturní dům Hrbov			50 000,00	
	Kulturní dům Mostišťe			50 000,00	
	Olší nad Oslavou-výměna kotle v KD			150 000,00	
	Hrbov-oprava a sanace krovů k KD			200 000,00	
	Mostišťe-oprava fasády na KD			200 000,00	
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	465 000,00	779 510,00	727 000,00	
	Občanská komise (SPOZ)			450 000,00	
	Občanská komise-kulturní akce Hrbov,Svaňenov			15 000,00	
	Nájem TS-prodejní stánky			142 000,00	
	Ples města-věcné výdaje (např.tombola,výzdoba....)			60 000,00	
	Ples města-kulturní vystoupení			60 000,00	
§ 3412	Péče o sportovní zařízení	9 832 000,00	31 216 885,00	21 243 000,00	
	Provoz a údržba hřišť			50 000,00	
	Spotřeba vody - hřiště			50 000,00	
	Rekonstrukce zimního stadionu-zadávací řízení			55 000,00	
	Parkourové a workout hřiště Oslavická-projektová příprava DSP, PDPS			160 000,00	
	Areál zdraví-kurty			14 000 000,00	
	Studie a PD pumptrack Na Paloukách			110 000,00	
	PO Sportoviště-příspěvek na provoz			6 498 000,00	příloha č.20
	Mostišťe údržba tenisových kurtů			20 000,00	
	Mostišťe oplocení tenisových kurtů			100 000,00	
	Mostišťe příprava a realizace hasičské plochy			200 000,00	
§ 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	7 020 000,00	6 812 559,00	7 900 000,00	
	Grant.program SPORT-mládež			6 200 000,00	
	Grant.program SPORT-dospělí			1 500 000,00	
	FC Velké Meziříčí-dotace dospělí				
	HHK Velké Meziříčí-dotace dospělí				
	SKI klub Velké Meziříčí-dotace dospělí				
	Sokol Velké Meziříčí-dotace dospělí				
	Spartak Velké Meziříčí-dotace dospělí				
	Stolní tenis Velké Meziříčí-dotace dospělí				
	SK Sokol Lhotky-dotace dospělí				

	Agility-dotace dospělí				
	FC Velké Meziříčí-dotace trenéři pro mládež				
	HHK Velké Meziříčí-dotace trenéři pro mládež				
	SKI klub Velké Meziříčí-dotace trenéři pro mládež				
	Sokol Velké Meziříčí-dotace trenéři pro mládež				
	Spartak Velké Meziříčí-dotace trenéři pro mládež				
	Stolní tenis Velké Meziříčí-dotace trenéři pro mládež				
	Agility VM-dotace trenéři pro mládež				
	FC Velké Meziříčí-dotace mládež				
	HHK Velké Meziříčí-dotace mládež				
	SKI klub Velké Meziříčí-dotace mládež				
	Sokol Velké Meziříčí-dotace mládež				
	Spartak Velké Meziříčí-dotace mládež				
	Stolní tenis Velké Meziříčí-dotace mládež				
	Agility VM-dotace mládež				
	SK Sokol Lhotky-dotace mládež				
	Anketa Sportovec roku a ostatní výdaje na sport			200 000,00	
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 042 000,00	2 267 200,00	830 000,00	
	Dóza -příspěvek na provoz			830 000,00	příloha č.10H
§ 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	1 008 000,00	1 000 000,00	
	Architektonická studie-koupaliště Palouky			1 000 000,00	
§ 3543	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	86 000,00	0,00	
	Asociace rodičů a přátel postiž. dětí - dotace				
	Klub naděje - dotace				
	Svaz postižených civ.chorobami - dotace				
	Klub Bechtěrevíků - dotace				
§ 3545	Programy paliativní péče	0,00	145 100,00	0,00	
	domácí hospicová péče Diecézní charita Brno				
	domácí hospic Vysočina o.p.s.				
§ 3549	Ostatní spec.zdravotn. programy	90 000,00	120 200,00	90 000,00	
	Grantový program "Zdravé město"-neinvestiční dotace			90 000,00	
§ 3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	
	Oblastní spolek ČČK				
§ 3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	
	Projekt pro SP pokračování sídliště Hliniště III.				
§ 3631	Veřejné osvětlení	4 050 000,00	6 955 000,00	4 700 000,00	
	Spotřeba elektrické energie			4 000 000,00	
	Opravy a údržba VO, věž.hodin,rozhl.-práce TS			700 000,00	příloha č.16
§ 3632	Pohřebnictví	7 603 000,00	7 683 000,00	1 580 000,00	
	Údržba hřbitovů - práce TS			1 480 000,00	příloha č.16
	Obřadní síň Karlov			0,00	
	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	0,00	255 000,00	0,00	
				0,00	
§ 3635	Územní plánování	250 000,00	250 000,00	0,00	
	změna ÚP VM			0,00	
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 853 000,00	26 040 850,00	17 384 000,00	
	Provoz a údržba kašny,dešť.vpustí,studní,veř.WC -práce TS			340 000,00	příloha č.16
	Spotřeba vody - veřejné WC			60 000,00	
	Spotřeba el.energie - veřejné WC			25 000,00	
	Spotřeba vody - kašna, fontána			45 000,00	
	Práce energetika			80 000,00	
	Výkupy pozemků			4 760 000,00	
	Výkupy garáží na obchvat			260 000,00	
	Pronájem pozemků			6 000,00	
	Geometrické plány			300 000,00	
	Úplata za věcná břemena			30 000,00	
	Znalecké posudky			200 000,00	
	Kolky/poplatky KN			50 000,00	
	Daň z nemovitých věcí			10 000,00	
	Voda-internát na ul.Hornoměstská			25 000,00	
	Plyn-internát na ul.Hornoměstská			15 000,00	
	El.energie-internát na ul.Hornoměstská			150 000,00	
	Opravy a úpravy pozemků a majetku-rezerva			300 000,00	
	Průchod Svit			71 000,00	
	Příspěvky různým svazům vč.mikroregionu			520 000,00	
	Územní studie Čechovy sady II			242 000,00	
	Oprava střechy sýpky			2 200 000,00	
	Vážní systém TSVM			560 000,00	
	Územní studie Svit			1 700 000,00	
	Revitalizace sídlišť-projektová příprava (ul. Bezděkov, ul. Poštovní)			1 150 000,00	
	Olší nad Oslavou-optická síť			1 000 000,00	
	Mostičtě odkup pozemku			50 000,00	
	Hrbov-PD inženýrské sítě pro lokalitu RD Hrbov Ve Vrchách			150 000,00	
	Odpisy TS - převod do fondu odpisů			3 085 000,00	
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 200 000,00	8 966 550,00	9 317 000,00	
	Nájemné za pozemky (skládky TKO)			250 000,00	
	PD překladiště odpadů			67 000,00	
	Svoz PDO vč. ukl.odp.na skl.TKO - práce TS			9 000 000,00	příloha č.16
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
	Rozšíření sběru využitelných složek odpadu - pořízení nádob na využitelné složky odpadu			100 000,00	
	Opravy nádob na odpady			100 000,00	
	Rozšíření sběru využitelných složek odpadu-úprava stanovišť			250 000,00	
	Rozšíř.systému sběru a svozu odpadů (předfinancování projektů z oblasti odpadového hospodářství)			400 000,00	
§ 3727	Prevence vzniku odpadů	6 400 000,00	7 100 000,00	7 400 000,00	
	Separovaný sběr,nebezp.odpady,bioodpady - práce TS			7 400 000,00	příloha č.16
§ 3728	Monitoring nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00	0,00	
	Plán odpadového hospodářství			0,00	
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady	210 000,00	210 000,00	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	1 080 000,00	1 310 000,00	325 000,00	
	Návrh revitalizace lokality Tří kříže			125 000,00	
	Ochrana významných ekosystémů a lokalit-údržba naučných stezek-sečení			200 000,00	
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 180 000,00	11 232 000,00	9 430 000,00	
	Čištění města a veřejná zeleň-práce TS			7 750 000,00	příloha č.16
	Nákup mobiliáře-práce TS			100 000,00	příloha č.16
	Sáčky na psí exkrementy			70 000,00	
	Údržba zeleně-péče o vzrostlé dřeviny			700 000,00	
	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			60 000,00	
	Veřejné prostranství Mostiště			150 000,00	
	Veřejné prostranství Hrbov, Svařenov			200 000,00	
	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	20 000,00	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	400 000,00	480 000,00	750 000,00	
	Grantový systém podpory kultury			700 000,00	
	Kameny zmizelých			50 000,00	
§ 4312	Odborné sociální poradenství	0,00	66 100,00	0,00	
	Občanská poradna Žďár nad Sázavou-dotace				
§ 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	25 000,00	499 800,00	25 000,00	
	Preventivní činnost pro klienty SPOD (pobytové akce)			25 000,00	
	Diecézní charita-Kopretina-dotace				
	Diecézní charita-Centrum prevence-dotace				
§ 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	Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	9 758 000,00	84 151 245,00	23 838 000,00	
	Diecézní charita-osobní asistence dotace				
	Přestavba býv.internátu na dům pro seniory PD			12 800 000,00	
	úroky z úvěru KB Bytový dům pro seniory			650 000,00	
	Sociální služby VM-příspěvek na provoz			10 388 000,00	příloha č.12
§ 4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	1 177 800,00	0,00	
	Diecézní charita-NESA dotace				
§ 4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	70 000,00	0,00	
	Portimo-raná péče dotace				
	Společnost pro ranou péči, z.s. dotace				
	Střed , z.ú. Dotace				
	Diecézní charita-sociálně aktivizační služba dotace				
	Diecézní charita-raná péče Třebíč				
§ 4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	167 000,00	468 500,00	175 000,00	
	Diecézní charita Wellmez dotace				
	Záloha na energie			20 000,00	
	Nizkoprahové centrum-nájemné placené fi Contí Trade			155 000,00	
§ 4378	Terénní programy	0,00	30 000,00	0,00	
	Ječmínek, o.p.s. dotace				
§ 4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	5 000,00	0,00	
	Střed z.s.				
§ 4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	3 075 130,00	20 030,00	3 380 750,00	
	Grantový program pro sociální oblast - skupina A			2 744 580,00	
	Grantový program pro sociální oblast - skupina B			617 170,00	
	Obecně prospěšné práce-smlouva s TS VM			15 000,00	
	Záležitosti sociálních 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	500 000,00	624 000,00	150 000,00	
	Rezerva na krizová opatření			150 000,00	
§ 5269	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	0,00	575 000,00	0,00	
	Dary na pomoc postiženým tornádem				
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 615 000,00	6 734 417,00	7 256 000,00	
	Platy zaměstnanců			4 846 000,00	
	Pojistné na SP			1 174 000,00	
	Pojistné na ZP			426 000,00	
	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			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			100 000,00	
	Zpracování dat a služby souvis.s inf. a komunik.technologemi			20 000,00	
	Nákup ostatních služeb			60 000,00	
	Opravy a udržování			75 000,00	
	Cestovné			15 000,00	
	Kolky			15 000,00	
§ 5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	MKDS-technol.upgrade (program MVČR)			300 000,00	
	Prevence kriminality-projekt dle výzvy			300 000,00	

§ 5512	Požární ochrana	2 981 000,00	4 253 256,00	4 178 000,00
	OON (uklížečka,odm.SDH,údržba,sklad)			274 000,00
	Pojistné na SP			30 000,00
	Pojistné na ZP			20 000,00
	Prádlo, oděv a obuv			45 000,00
	Knihy,učební pomůcky a tisk			1 000,00
	DDHM			100 000,00
	Nákup materiálu j.n.			40 000,00
	Voda			70 000,00
	Plyn			500 000,00
	Elektrická energie			420 000,00
	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			150 000,00
	Cestovné			10 000,00
	Věcné dary - memoriál J. Vaňka,Extraliga			4 000,00
	Dopravní automobil-předfinancování			1 000 000,00
	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
	Požární sbor Olší nad Oslavou-předfinancování dopravní automobil			1 000 000,00
	Požární sbor Olší nad Oslavou-prapor k výročí založení sboru			50 000,00
	Mostiště-oprava fasády na hasičské zbrojnici			100 000,00
§ 6112	Zastupitelstva obcí	3 103 000,00	3 103 000,00	3 290 000,00
	Refundace čl.rady			140 000,00
	OON-dohody (odměny pro členy komisí míst.částí)			40 000,00
	Uvolnění členové MZ			1 863 000,00
	Odměny členům rady			156 000,00
	Odměny členům zastupitelstva			126 000,00
	Pojistné na SP (uvolnění členové ZM)			477 000,00
	Pojistné na ZP (všichni členové ZM)			200 000,00
	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
§ 6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	582 000,00	0,00
				0,00
§ 6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	1 500,00	0,00
				0,00
§ 6171	Činnost místní správy	77 332 000,00	86 931 062,78	80 464 000,00
	Platy zaměstnanců - aparát (bez HOČ)			47 935 000,00
	Platy zaměstnanců - man.pracovníci (bez HOČ)			1 496 000,00
	Platy absolventská praxe, VPP			60 000,00
	OON - dohody město			400 000,00
	OON - dohody obřadní síň			70 000,00
	Pojistné na SZ - aparát (bez HOČ)			11 570 000,00
	Pojistné na SZ - man.pracovníci (bez HOČ)			364 000,00
	Pojistné na SZ - absolventi, VPP			17 000,00
	Pojistné na SZ - dohody město			55 000,00
	Pojistné na ZP - aparát (bez HOČ)			4 199 000,00
	Pojistné na ZP - man.pracovníci (bez HOČ)			132 000,00
	Pojistné na ZP - absolventi, VPP			7 000,00
	Pojistné na ZP - dohody město			20 000,00
	Pojištění dle vyhl. 125/1993 Sb.			248 000,00
	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			100 000,00
	DDHM			700 000,00
	Nákup materiálu j.n.			900 000,00
	Voda			150 000,00
	Plyn			880 000,00
	Elektrická energie			1 200 000,00
	Pohonné hmoty			260 000,00
	Služby pošt			1 100 000,00
	Služby telekomunikací a radiokomunikací			600 000,00
	Konzultační, poradenské a právní služby			400 000,00
	Školení a vzdělávání			500 000,00
	Služby zpracování dat			1 805 000,00
	Nákup ostatních služeb			846 000,00
	Ostatní transfery-stravné, jubilea			1 105 000,00
	Opravy a udržování			560 000,00
	Programové vybavení			300 000,00
	Cestovné			140 000,00
	Pohoštění (reprefond,jednání RM a ZM...)			150 000,00
	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			10 000,00
	Občanský výbor Lhotky			20 000,00
	Občanský výbor Mostiště			15 000,00
	Občanský výbor Olší n.Oslavou			10 000,00
	Obřadní síň - služby			15 000,00
	- opravy			15 000,00
	- ostatní			5 000,00
	Stroje,přístroje a zařízení			120 000,00
	Osobní automobil			450 000,00

	Naplňování propagace principů MA 21- projekt dle výzvy			200 000,00
	družební města - partnerské aktivity			250 000,00
	Informační a komunikační technologie-grantová výzva KrÚ			300 000,00
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Služby peněžních ústavů			200 000,00
§ 6320	Pojištění funkčně nespécifikované	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	Pojištění majetku města a odpovědnosti			1 100 000,00
§ 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 621 000,00	1 621 000,00	1 750 000,00
	Základní příděl do sociálního fondu (3 % ze mzdového fondu)			1 750 000,00
§ 6399	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	6 723 210,00	2 000 000,00
	Platba DPH			2 000 000,00
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	813 657,00	0,00
	vratky dotací			0,00
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 850 670,00	54 478 460,14	8 735 750,00
	Rezerva neúčelová			1 900 000,00
	Rezerva na dotace a dary			100 000,00
	Rezerva pro ost.dotace mimo grant.programy			120 000,00
	Rezerva na investice			1 065 750,00
	Participativní rozpočet-realizace předem nekonkretizované projektu			300 000,00
	Rezerva míst.části 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.			770 000,00
	Nevyjasněné platby			50 000,00
	Výdaje celkem	287 577 600,00	492 407 535,92	346 199 300,00
pol.	Financování:			rok 2022
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	71 258 000,00	177 686 826,00	48 568 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		56 000 000,00	51 304 000,00
8124	Splátky jistin úvěrů	-15 555 000,00	-15 555 000,00	-10 934 000,00
	Splátka jistiny úvěru ČSOB - Jupiter club,víceúčelový sál			-10 000 000,00
	Splátka jistiny úvěru KB Bytový dům pro seniory			-934 000,00
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity		2 100 000,00	4 467 000,00
8115	m.č.Mostiště-zapojení rezervy 2021	770 000,00		5 000 000,00
8115	m.č.Lhotky-zapojení rezervy 2021			750 000,00
8115	m.č.Olší nad Oslavou-zapojení rezervy 2021			550 000,00
8115	m.č.Hrbov-zapojení rezervy 2021	1 350 000,00		8 000 000,00
	Celkem financování	57 823 000,00	220 231 826,00	107 705 000,00

Zpracoval: finanční odbor