

Rozpočet výdajů města Velké Meziříčí na rok 2018 - schválený na ZM 19.12.2017

Záv.uk.	Druh výdaje	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Rok 2018	Poznámka
§ 1014	Ozdravování hospodář.zvířat	327 000,00	607 000,00	305 000,00	
	Útulek pro psy - OON			30 000,00	
	Útulek pro psy - nájemné za pozemek			15 000,00	
	Útulek pro psy -krmení pro psy, ošetření veterinárním lékařem			190 000,00	
	Deratizace města (40 město, 20 míst.části)			60 000,00	
	Ochrana zvířat proti týrání			10 000,00	
§ 1031	Pěstební činnost - lesy	50 000,00	64 800,00	10 000,00	
	Nákup služeb j.n.			10 000,00	
§ 1036	Správa v lesním hospodářství	1 000 000,00	2 900 521,00	905 000,00	
	Vypracování les.hospodářských osnov a plánu			850 000,00	
	Výkon funkce OLH			55 000,00	
§ 1037	Celospolečen. funkce lesů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Zvelebování myslivosti			10 000,00	
§ 2141	Vnitř.obchod- IC	1 220 000,00	1 355 000,00	1 310 000,00	
	Platy zaměstnanců			655 000,00	
	Dohody IC			40 000,00	
	Pojistné na SZ			170 000,00	
	Pojistné na ZP			65 000,00	
	Propagač.materiály města			380 000,00	
§ 2212	Silnice	3 951 700,00	14 472 428,00	7 315 300,00	
	Silnice-práce TS			2 750 000,00	
	Komunikace Záviškova, K Novému světu...-opravy povrchů po kanalizaci a vodě, opravy komunikací			2 075 500,00	
	PD Náměstí a přilehlé ulice			2 488 000,00	
	Nájem pozemku pod komunik.Olíší-Závist			1 800,00	
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 400 000,00	5 433 981,00	130 000,00	
	Parkoviště u MŠ Mostiště (z rezervy MČ Mostiště)			60 000,00	
	Vybudování chodníku od ZŠ k byv. Jednotě (z rezervy MČ Mostiště)			70 000,00	
§ 2292	Dopravní obslužnost	1 605 000,00	1 605 000,00	1 520 000,00	
	Dotace na dopravní obslužnost			530 000,00	
	Dotace na provoz MHD			990 000,00	
§ 2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	160 000,00	0,00	

§ 2223	Bezpečnost silničního provozu	145 000,00	247 000,00	395 000,00	
	Výcvik řidičů-pronájem plochy			55 000,00	
	Výstavba nové zkušební plochy			250 000,00	
	BESIP			90 000,00	
§ 2229	Ostatní záležitosti v SD	263 300,00	333 300,00	263 300,00	
	Dopravní značení			243 300,00	
	Odtah vraků			20 000,00	
§ 2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5 000,00	33 000,00	5 000,00	
	vratky z pokut minulých let			5 000,00	
§ 2310	Pitná voda	2 094 000,00	4 035 980,00	4 470 034,00	
	Příspěvek Svazu VaK (členský)			1 200 000,00	
	Rezerva na členský příspěvek SVaK			0,00	
	Příspěvek SVaK-vodovod Vrchovecká-Příkopy(přes Oslavu)			316 000,00	
	Příspěvek SVaK-vodovod areál býv.TS Třebíčská(doplnění)			1 250 000,00	
	Příspěvek SVaK-vodovod Třebíčská (u mostu)			656 000,00	
	Příspěvek SVaK-vodovod K Novému světu			390 000,00	
	Příspěvek SVaK-vodovod Záviškova			658 034,00	
§ 2321	Odvádění a čištění odpad. vod	2 361 000,00	7 320 620,00	1 546 966,00	
	Příspěvek SVaK-kanalizace Záviškova			1 377 966,00	
	Opravy na dešť.kanalizaci Hrbov (z rezervy MČ Hrbov)			30 000,00	
	Úroky z úvěru KB Ponte (refinanc.Dyje II.)			139 000,00	
§ 2322	Prevence znečišťování vody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Monitoring znečišť.povrch.vod			20 000,00	
§ 2333	Úpravy drobných vodních toků	140 000,00	772 000,00	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	
§ 2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	205 000,00	30 000,00	
	Rybník Svařenov-PD (z rezervy MČ Hrbov)			30 000,00	
§ 3111	Předškolní zařízení	4 210 000,00	8 283 102,60	3 700 000,00	
	MŠ Velké Meziříčí-příspěvek na provoz			3 700 000,00	

§ 3113	Základní školy	11 155 000,00	17 923 744,80	14 972 000,00	
	ZŠ Sokolovská-příspěvek na provoz			3 200 000,00	
	ZŠ Sokolovská-ordinace a soc.zázemí pro uklízečky			1 212 000,00	
	ZŠ Komenského-sportovní hřiště ve dvoře			2 600 000,00	
	ZŠ Oslavická-příspěvek na provoz			3 100 000,00	
	ZŠ Školní-příspěvek na provoz			2 740 000,00	
	ZŠ Mostišť-příspěvek na provoz			1 600 000,00	
	ZŠ Lhotky-příspěvek na provoz			520 000,00	
§ 3121	Gymnázia	0,00	11 000,00	0,00	
§ 3122	Střední odborné školy	0,00	20 000,00	0,00	
§ 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	30 000,00	0,00	
§ 3314	Činnosti knihovnické	3 310 000,00	3 611 000,00	3 690 000,00	
	Knihovna-příspěvek na provoz			3 672 000,00	
	Knihovna-dary			10 000,00	
	Knihovna-nájem			8 000,00	
§ 3315	Činnosti muzeí a galerií	3 500 000,00	3 530 000,00	4 085 000,00	
	Muzeum-příspěvek na provoz			4 085 000,00	
§ 3316	Vydavatelská činnost	190 000,00	190 000,00	150 000,00	
	publikace-kniha o Balince a Oslavě			150 000,00	
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	347 000,00	402 000,00	380 000,00	
	Vedení kroniky			40 000,00	
	Concentus Moraviae-příspěvek			50 000,00	
	NAKI výzkum v roce 2018			30 000,00	
	Novoroční ohňostroj			60 000,00	
	Čarodějnice			70 000,00	
	Věž kostela - věcné výdaje na otevření věže			30 000,00	
	Věž kostela -dohody			66 000,00	
	Věž kostela - SP			25 000,00	
	Věž kostela - ZP			9 000,00	
§ 3322	Zachování a obnova kult.památek	1 000 000,00	2 580 000,00	800 000,00	
	Rekonzervace soch po městě			300 000,00	
	Podíl města k dotaci na památky			500 000,00	
§ 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	30 000,00	0,00	

§ 3341	Rozhlas a televize	140 000,00	180 000,00	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	
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	7 385 000,00	14 287 000,00	7 968 000,00	
	Úroky z úvěru ČSOB-rekonstrukce JC			772 000,00	
	Jupiter club - dotace na činnost			5 501 000,00	
	Jupiter club - dotace na měsíčník, web			800 000,00	
	Jupiter club-PD úpravy koncertní, výst. sál, loutk. scéna+zateplení			585 000,00	
	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	
	Zateplení WC, obklady KD Hrbov (z rezervy MČ Hrbov)			150 000,00	
§ 3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostředků	525 000,00	550 000,00	525 000,00	
	Občanská komise (SPOZ)			400 000,00	
	Občanská komise-kulturní akce Hrbov,Svařenov			15 000,00	
	Ples města-věcné výdaje (např.tombola,výzdoba....)			60 000,00	
	Ples města-kulturní vystoupení			50 000,00	
§ 3412	Péče o sportovní zařízení	1 520 000,00	17 597 088,00	3 465 000,00	
	Zim.stad.,fotb.areál,areál Sportovní ul.,Školní,ost.hřiště-práce TS			1 640 000,00	
	Hřiště Kunšovec			1 500 000,00	
	Provoz a údržba dětských hřišť, provoz areálu Školní			270 000,00	
	Spotřeba vody - hřiště			55 000,00	
§ 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5 100 000,00	5 389 700,00	5 500 000,00	
	Grant.program SPORT-mládež			4 700 000,00	
	Grant.program SPORT-dospělí			700 000,00	
	Anketa Sportovec roku a ostatní výdaje na sport			100 000,00	
§ 3421	Využití volného času dětí a ml.	650 000,00	749 600,00	680 000,00	
	Dóza-středisko volného času Velké Meziříčí - příspěvek na provoz			680 000,00	
§ 3429	Ost. zájmová činnost a rekreace	500 000,00	518 000,00	360 000,00	
	Provoz letního koupaliště-práce TS			360 000,00	
§ 3533	Zdravotnická záchranná služba	0,00	5 000,00	0,00	
§ 3543	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	79 000,00	0,00	
§ 3545	Programy paliativní péče	0,00	104 500,00	0,00	

§ 3549	Ostatní spec.zdravot. programy	70 000,00	102 600,00	70 000,00	
	Grantový program "Zdravé město"			70 000,00	
§ 3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	5 000,00	0,00	
§ 3612	Bytové hospodářství	0,00	500 000,00	0,00	
§ 3631	Veřejné osvětlení	4 050 000,00	7 715 724,00	3 780 000,00	
	Spotřeba elektrické energie			3 000 000,00	
	Opravy a údržba VO, věž.hodin,rozhl.-práce TS			780 000,00	
§ 3632	Pohřebnictví	1 400 000,00	3 026 607,00	1 450 000,00	
	Údržba hřbitovů - práce TS			1 350 000,00	
	Náklady na pohřby zajišťované městem			49 000,00	
	Odm.za ved.agendy pronájmu hrob.míst			51 000,00	
§ 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	1 403 595,00	0,00	
§ 3635	Územní plánování	0,00	0,00	1 150 000,00	
	Územní plán města Velké Meziříčí			1 150 000,00	
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 434 000,00	15 797 117,16	8 630 000,00	
	Provoz a údržba kašny,dešť.vpustí,studní,veř.WC -práce TS			260 000,00	
	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	
	Výkupy garáží na obchvat			1 000 000,00	
	Pronájmy pozemků			80 000,00	
	Geometrické plány			300 000,00	
	Znalecké posudky			130 000,00	
	Kolky			100 000,00	
	Daň z nemovitých věcí			10 000,00	
	Voda-internát na ul.Hornoměstská			15 000,00	
	Plyn-internát na ul.Hornoměstská			500 000,00	
	El.energie-internát na ul.Hornoměstská			50 000,00	
	Opravy a úpravy pozemků a majetku-rezerva			200 000,00	
	Příspěvky různým svazům vč.mikroregionu			520 000,00	
	Odpisy TS - převod do fondu odpisů			3 085 000,00	
	Projekt IS pro RD Mostiště (z rezervy MČ Mostiště)			200 000,00	

	Oprava prostor po Jednotě Lhotky (z rezervy MČ Lhotky)			700 000,00	
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 090 000,00	7 090 000,00	7 390 000,00	
	Nájemné za pozemky (skládky TKO)			240 000,00	
	Svoz PDO vč. ukl.odp.na skl.TKO - práce TS			7 150 000,00	
§ 3725	Využ.a zneškodňov.komun.odpadů	1 250 000,00	2 423 463,00	1 150 000,00	
	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)			900 000,00	
§ 3727	Prevence vzniku odpadů	4 350 000,00	4 350 000,00	4 550 000,00	
	Separovaný sběr,nebezp.odpady,bioodpady - práce TS			4 550 000,00	
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady	190 000,00	190 000,00	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	10 000,00	10 000,00	
	Chemické analýzy			10 000,00	
§ 3742	Chráněné části přírody	45 000,00	65 000,00	60 000,00	
	Naučná stezka Nesměř, Bal.údolí (projekt rozšíření NS)			30 000,00	
	Ochrana význ.ekosystémů a lokalit			30 000,00	
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	7 780 000,00	10 913 950,00	8 040 000,00	
	Čištění města a veřejná zeleň-práce TS			7 200 000,00	
	Nákup mobiliáře-práce TS			60 000,00	
	Údržba zeleně-péče o vzrostlé dřeviny			200 000,00	
	Regener.měst.zeleně-péče o výsadby v rámci udržit.projektu			400 000,00	
	Regener.zeleně 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	62 000,00	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	250 000,00	250 000,00	200 000,00	
	Grantový systém podpory kultury			200 000,00	

§ 4312	Odborné sociální poradenství	0,00	48 000,00	0,00	
§ 4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlád.	20 000,00	372 000,00	20 000,00	
	Preventivní činnost pro klienty SPOD (pobytová akce)			20 000,00	
§ 4333	Domovy pro matky s dětmi	0,00	35 000,00	0,00	
§ 4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	2 000,00	1 000,00	
	Drobné dary pro děti v ústavních zařízeních			1 000,00	
§ 4351	Os.asistence,peč.služba a podpora samost.bydlení	5 900 000,00	8 595 927,00	7 400 000,00	
	Sociální služby VM-příspěvek na provoz			7 400 000,00	
§ 4356	Denní stacionáře a centra den. služeb	0,00	840 000,00	0,00	
§ 4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	8 800,00	0,00	
§ 4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	152 000,00	369 800,00	155 000,00	
	Záloha na energie			20 000,00	
	Nízkoprahové centrum-nájemné placené fi Conti Trade			135 000,00	
§ 4399	Ost.zál.soc.věcí a politiky zaměstnan.	2 220 000,00	55 100,00	2 329 000,00	
	Grant.program soc.oblast - skupina A			1 790 300,00	
	Grant.program soc.oblast - skupina B			519 700,00	
	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	
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 209 000,00	5 442 409,00	10 750 000,00	
	Platy zaměstnanců			3 825 000,00	
	Pojistné na SP			975 000,00	
	Pojistné na ZP			353 000,00	
	Prádlo, oděv a obuv			160 000,00	
	Knihy, učeb.pomůcky, tisk			5 000,00	
	DHM (fotopast,odchytové prostř.,zabezpeč.materiál+vysílačky)			50 000,00	
	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.technologiemi			12 000,00	

	Nákup ostatních služeb			55 000,00	
	Opravy a udržování			25 000,00	
	Cestovné			15 000,00	
	Kolky			10 000,00	
	Služebna měst.policie-rekonstrukce objektu býv.TS			5 000 000,00	
§ 5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku	300 000,00	300 000,00	600 000,00	
	MKDS-technol.upgrade (program MVČR)			300 000,00	
	Prevence kriminality-projekt dle výzvy			300 000,00	
§ 5512	Požární ochrana	2 666 000,00	3 149 300,00	1 977 000,00	
	OON (uklízečka,odm.SDH,údržba,sklad)			166 000,00	
	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	
	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	
	Opr. střechy na hasičské zbroj. Mostiště (z rezervy MČ Mostiště)			60 000,00	
	Rekonstrukce WC, kamna-hasička Hrbov (z rezervy MČ Hrbov)			100 000,00	
	SDH-stříkačka Hrbov (z rezervy MČ Hrbov)			290 000,00	

§ 6112	Zastupitelstva obcí	2 523 000,00	2 523 000,00	2 754 000,00	
	Refundace čl.rady			140 000,00	
	OON-dohody (odměny pro členy komisí míst.částí)			40 000,00	
	Uvolnění členové MZ			1 505 000,00	
	Odměny členům rady			156 000,00	
	Odměny členům zastupitelstva			126 000,00	
	Pojistné na SP (uvolnění členové MZ)			390 000,00	
	Pojistné na ZP (všichni členové MZ)			174 000,00	
	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	
§ 6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	372 000,00	0,00	
§ 6118	Volba prezidenta republiky	0,00	30 000,00	0,00	
§ 6171	Činnost místní správy	57 484 000,00	65 990 262,65	62 194 300,00	
	Platy zaměstnanců - aparát (bez HOČ)			34 824 000,00	
	Platy zaměstnanců - man.pracovníci (bez HOČ)			1 099 000,00	
	Platy absolventská praxe, VPP			50 000,00	
	Platy - výběrčí popl.za vjezd			446 000,00	
	OON - dohody město			250 000,00	
	OON - dohody obřadní síň			45 000,00	
	Pojistné na SZ - aparát (bez HOČ)			8 913 000,00	
	Pojistné na SZ - man.pracovníci (bez HOČ)			284 000,00	
	Pojistné na SZ - absolventi, VPP			13 000,00	
	Pojistné na SZ - výběrčí popl.za vjezd			117 000,00	
	Pojistné na SZ - dohody město (ze 130 tis.)			38 000,00	
	Pojistné na ZP - aparát (bez HOČ)			3 211 000,00	
	Pojistné na ZP - man.pracovníci (bez HOČ)			104 000,00	
	Pojistné na ZP - absolventi, VPP			5 000,00	
	Pojistné na ZP - výběrčí popl.za vjezd			45 000,00	
	Pojistné na ZP - dohody město (ze 130 tis.)			14 000,00	
	Pojištění dle vyhl. 125/1993 Sb.			174 000,00	
	Odměny za užití počítačových programů			440 000,00	
	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			540 000,00	
	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			40 000,00	
	Konzultační,porad. a právní služby			350 000,00	
	Školení a vzdělávání			500 000,00	
	Nákup ostatních služeb			1 930 000,00	
	Nákup ostatních služeb - stravenky			925 300,00	
	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 matrikářkám)			50 000,00	
	Poskytnuté náhrady (náhr.svědům 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			5 000,00	
	Základní příděl do sociálního fondu (3 % ze mzdov.fondu)			1 297 000,00	
	Stroje,přístroje a zařízení			75 000,00	
	Osobní automobil			350 000,00	
	Naplňování propagace principů MA 21- projekt dle výzvy			135 000,00	
	Vansbro,Tisno (družební města) - partnerské aktivity			100 000,00	

	Tisno-projekt EU			150 000,00	
§ 6173	Místní referendum	0,00	300 000,00	0,00	
§ 6310	Obec.příjmy a výdaje z fin.operací	100 000,00	100 000,00	80 000,00	
	Služby peněžních ústavů			80 000,00	
§ 6320	Pojištění funkčně nespecifik.	800 000,00	850 000,00	900 000,00	
	Pojištění majetku města a odpovědnosti			900 000,00	
§ 6399	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	8 112 980,00	2 000 000,00	
	Platba DPH			2 000 000,00	
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	83 442,00	0,00	
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařaz.	8 163 300,00	19 005 813,84	6 686 000,00	
	Rezerva neúčelová			3 046 000,00	
	Rezerva na dotace a dary			100 000,00	
	Rezerva pro ost.dotace mimo grant.programy			100 000,00	
	Rezerva míst.části Hrbov			500 000,00	
	Rezerva místní části Lhotky			670 000,00	
	Rezerva místní části Mostišť			1 480 000,00	
	Rezerva místní části Olší n.Osl.			740 000,00	
	Nevyjasněné platby			50 000,00	
	Výdaje celkem	178 675 300,00	286 212 256,05	199 401 900,00	

<i>pol.</i>	Financování:	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Rok 2018	
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	10 000 000,00	94 463 609,00	10 000 000,00	
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	
	Celkem financování	-7 584 000,00	76 879 609,00	-7 584 000,00	