

## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3

DNE: 07.11.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 2821/2022/OF/RM

### NÁZEV:

**Rozpočtové opatření č. 22/2022**

### ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 22/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 1 035 tis. Kč ve výdajové a v příjmové části rozpočtu.

### NÁVRH USNESENÍ:

#### Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 22/2022

|                                            |                                               |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Starosta města:                            | Místostarosta města:                          | Místostarostka města:                   |
| Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ: | Odbor majetkoprávní:                          | Odbor komunálních služeb:               |
| Odbor finanční:                            | Odbor dopravy:                                | Odbor strategického rozvoje a investic: |
| Odbor stavební a územního plánování:       | Odbor školství, kultury, sportu a marketingu: | Odbor sociální:                         |
| Odbor občansko-správní a OŽÚ:              | Odbor životního prostředí:                    | Městská policie:                        |
| Odd. fin. kontroly a inter. auditu:        | Oddělení projektů:                            | Krizové řízení:                         |
| Městská policie:                           |                                               |                                         |

|                                                                        |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Zpracoval:</b><br>Ing. Alena Turinská, Zástupce<br>vedoucího odboru | <b>Předkládá:</b><br>Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Rozpočtové opatření č. 22/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 1 035 tis. Kč ve výdajové a v příjmové části rozpočtu.**

**Přílohy:**

Důvodová zpráva\_RO 22\_2022.rtf

RM\_RO22\_2022.pdf

komentář RM č. 22.pdf

RM\_RO22\_2022 - podrobné tabulky.pdf

**Název materiálu:** Rozpočtové opatření č.22/2022

Počet stran: 14

Počet příloh: 3

**Popis**

Rozpočtové opatření č. 22/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 1 035 tis. Kč ve výdajové a v příjmové části rozpočtu.

**Dopad do rozpočtu města**

Viz. Příloha RM\_RO\_22 \_2022

**Geneze případu**

Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření č. 1-21

**Návrh řešení**

schválit RO č. 22/2022

**Varianty návrhu usnesení**

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2022.

**Doporučení předkladatele**

OF doporučuje schválit předložený materiál

**Stanoviska**

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

# Rozpočtové opatření RM 7.11.2022

| druhové<br>třídění                   | odvětvové<br>třídění |                   | schválený<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | RO č.22      | upravený<br>rozpočet | Skutečnost<br>02.11.2022 | %         |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------|
|                                      |                      | <b>Příjmy</b>     | <b>562 552</b>        | <b>663 805</b>       | <b>1 035</b> | <b>664 840</b>       | <b>547 361</b>           | <b>82</b> |
| 1                                    |                      | daňové příjmy     | 381 600               | 418 929              | 156          | 419 085              | 358 785                  | 86        |
| 2                                    |                      | nedaňové příjmy   | 82 777                | 100 398              | 786          | 101 184              | 88 970                   | 88        |
| 3                                    |                      | kapitálové příjmy | 13 000                | 13 000               | 0            | 13 000               | 5 436                    | 42        |
| 4                                    |                      | přijaté transfery | 85 175                | 131 478              | 93           | 131 571              | 94 170                   | 72        |
| Tvorba a čerpání fondů - konsolidace |                      |                   | 10 250                | 10 250               | 0            | 10 250               | 0                        | 0         |

|   |             |                                                 |                |                |              |                |                |    |
|---|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----|
|   |             | <b>Výdaje</b>                                   | <b>635 799</b> | <b>823 836</b> | <b>1 035</b> | <b>824 871</b> | <b>602 579</b> |    |
| 5 |             | <b>Běžné výdaje bez PO</b>                      | <b>394 963</b> | <b>479 206</b> | <b>1 120</b> | <b>480 326</b> | <b>356 485</b> | 74 |
|   |             | z toho: spolufinancování programů a projektů EU |                |                |              |                |                |    |
|   | 10XX        | Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství      | 7 980          | 5 980          | 1 000        | 6 980          | 6 055          | 87 |
|   | 21XX        | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby          | 1 310          | 1 605          | 0            | 1 605          | 1 263          | 79 |
|   | 22XX        | Doprava                                         | 48 210         | 49 066         | 1 038        | 50 104         | 32 000         | 64 |
|   | 23XX        | Vodní hospodářství                              | 2 650          | 2 620          | 0            | 2 620          | 2 555          | 98 |
|   | 31XX a 32XX | Vzdělávání a školské služby                     | 21 649         | 15 685         | -81          | 15 604         | 10 128         | 65 |
|   | 33XX        | Kultura                                         | 7 838          | 9 801          | 15           | 9 816          | 7 390          | 75 |
|   | 34XX        | Sport a zájmová činnost                         | 10 191         | 10 599         | 0            | 10 599         | 9 099          | 86 |
|   | 35XX        | Zdravotnictví                                   | 300            | 800            | 0            | 800            | 400            | 50 |
|   | 36XX        | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj       | 81 497         | 82 905         | -298         | 82 607         | 52 458         | 64 |
|   | 37XX        | Ochrana životního prostředí                     | 38 770         | 40 658         | -1 000       | 39 658         | 29 388         | 74 |
|   | 43XX        | Sociální věci                                   | 5 145          | 7 393          | 0            | 7 393          | 6 163          | 83 |
|   | 52XX        | Civilní připravenost na krizové stavy           | 1 000          | 1 082          | 0            | 1 082          | 549            | 51 |
|   | 53XX        | Bezpečnost a veřejný pořádek                    | 21 213         | 21 453         | 43           | 21 496         | 15 016         | 70 |
|   | 55XX        | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém  | 1 295          | 1 409          | 0            | 1 409          | 1 172          | 83 |
|   | 61XX        | Státní moc, státní správa, územní samospráva    | 117 351        | 124 741        | -60          | 124 681        | 85 827         | 69 |
|   | 62XX - 64XX | Jiné veřejné služby a činnosti                  | 28 564         | 103 409        | 463          | 103 872        | 97 022         | 93 |

|             |      |                                                 |               |                |            |                |                |     |
|-------------|------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----|
| <b>5331</b> |      | <b>Příspěvkové organizace</b>                   | <b>84 021</b> | <b>123 547</b> | <b>469</b> | <b>124 016</b> | <b>105 019</b> | 85  |
| 5331        | 3421 | Active - středisko volného času                 | 1 900         | 1 900          | 0          | 1 900          | 1 900          | 100 |
| 5331        | 3429 | SPORTIS                                         | 21 515        | 25 960         | 0          | 25 960         | 18 022         | 69  |
| 5331        | 3314 | Knihovna Matěje Josefa Sychry                   | 7 480         | 7 786          | 0          | 7 786          | 6 332          | 81  |
| 5331        | 3392 | Kultura ZR                                      | 4 393         | 6 240          | 0          | 6 240          | 4 854          | 78  |
| 5331        | 3111 | Mateřská škola Žďár nad Sázavou                 | 6 696         | 7 482          | 0          | 7 482          | 5 856          | 78  |
| 5331        | 3513 | Poliklinika Žďár nad Sázavou                    | 600           | 600            | 0          | 600            | 500            | 83  |
| 5331        | 4357 | Sociální služby Žďáru nad Sázavou               | 14 820        | 14 820         | 0          | 14 820         | 13 613         | 92  |
| 5331        | 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2   | 5 683         | 6 298          | 0          | 6 298          | 5 188          | 82  |
| 5331        | 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6   | 5 914         | 6 265          | 0          | 6 265          | 5 237          | 84  |
| 5331        | 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4     | 7 786         | 8 434          | 419        | 8 853          | 6 916          | 78  |
| 5331        | 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189 | 6 942         | 7 457          | 0          | 7 457          | 6 246          | 84  |
| 5331        | 3231 | Základní umělecká škola Františka Drdly         | 292           | 292            | 0          | 292            | 292            | 100 |
| 5336        | XXXX | průtokové dotace pro příspěvkové organizace     | 0             | 30 013         | 50         | 30 063         | 30 063         | 100 |

|          |  |                                                 |                |                |             |                |                |    |
|----------|--|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----|
| <b>6</b> |  | <b>Kapitálové výdaje</b>                        | <b>156 815</b> | <b>221 083</b> | <b>-554</b> | <b>220 529</b> | <b>141 075</b> | 64 |
|          |  | z toho: spolufinancování programů a projektů EU |                |                | 0           | 0              | 0              | 0  |

|                                      |  |  |        |        |   |        |  |   |
|--------------------------------------|--|--|--------|--------|---|--------|--|---|
| Tvorba a čerpání fondů - konsolidace |  |  | 10 250 | 10 250 | 0 | 10 250 |  | 0 |
|--------------------------------------|--|--|--------|--------|---|--------|--|---|

|          |  |                               |               |                |          |                |               |    |
|----------|--|-------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|----|
| <b>8</b> |  | <b>Financování</b>            | <b>73 247</b> | <b>160 031</b> | <b>0</b> | <b>160 031</b> | <b>39 897</b> | 0  |
| 8123     |  | Přijaté úvěry                 | 0             | 1 000          | 0        | 1 000          | 0             | 0  |
| 8124     |  | Splátky úvěrů                 | -15 387       | -22 720        | 0        | -22 720        | -21 290       | 94 |
| 8115     |  | Čerpání přebytků minulých let | 88 634        | 181 751        | 0        | 181 751        | 61 187        | 0  |

|                    |         |         |       |         |                |    |
|--------------------|---------|---------|-------|---------|----------------|----|
| <b>Příjmy</b>      | 562 552 | 663 805 | 1 035 | 664 840 | <b>547 361</b> | 82 |
| <b>Financování</b> | 73 247  | 160 031 | 0     | 160 031 | 39 897         | 25 |
| <b>Výdaje</b>      | 635 799 | 823 836 | 1 035 | 824 871 | 602 579        | 73 |

**RM 7.11.2022**  
**RO č. 22/2022**

**Třída 1 – Daňové příjmy**

**134X Místní poplatky** – 156 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

**62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti**

**6399 Neinvestiční rezerva** – 156 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z místních poplatků

---

**Třída 2 – Nedaňové příjmy**

**2131 Pronájem pozemků** – 202 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

**62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti**

**6399 Neinvestiční rezerva** – 202 tis. Kč - navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

---

**Třída 2 – Nedaňové příjmy**

**2131 Ostatní drobné pronájmy** – 17 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

**62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti**

**6399 Neinvestiční rezerva** – 17 tis. Kč - navýšení položky o příjmy za drobné pronájmy

---

**Třída 2 – Nedaňové příjmy**

**2212 Sankční platby přijaté** – 74 tis. Kč – navýšení položky ve výši skutečného plnění

**62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti**

**6399 Neinvestiční rezerva** – 74 tis. Kč – navýšení rezervy o příjmy za přijaté sankční platby

---

**Třída 2 – Nedaňové příjmy**

**2131 Pronájem hrobových míst** – 7 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech a služby s tím spojené, navýšení položky dle skutečnosti

**36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

**3632 Pohřebnictví** – 7 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

---

**Třída 2 – Nedaňové příjmy**

**2122 Odvody PO** – 348 tis. Kč – odvod finančních prostředků z investičního fondu PO ZŠ Švermova do rozpočtu města na zákl. usn. RM ze dne 7.11.2022 č.j. 712/2022/4.ZŠ

**Příspěvkové organizace**

**3113 Základní škola, Švermova 4** – 348 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku na pokrytí mzdových nákladů

---

## **Třída 2 - Nedaňové příjmy**

**2XXX Nespecifikované příjmy** – 38 tis. Kč – úhrada mzdových nákladů na dětském dopravním hřišti – Centrum služeb pro silniční dopravu

## **22 Doprava**

**2223 Prevence v oblasti BESIP** – 38 tis. Kč – navýšení položky na zajištění dopravní výuky žáků

---

## **Třída 2 – Nedaňové příjmy**

**2321 Dary** – 100 tis. Kč – finanční dar od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na zhotovení biosolární střechy na Poliklinice ve Žďáře nad Sázavou

## **62-64 Jiné veřejné služby a činnosti**

**6399 Neinvestiční rezerva** – 100 tis. Kč - navýšení položky o výše uvedený finanční dar

---

## **Třída 4 – Přijaté dotace**

### **4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu**

**Úřad práce** – 43 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

## **53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

**5311 VPP kamerový systém** - 43 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

---

## **Třída 4 – Přijaté dotace**

### **4122 Neinvestiční transfery z kraje**

**4122 ZŠ Komenského 6 – Potravinová pomoc** – 26 tis. Kč - dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

## **Třída 4 – Přijaté dotace**

### **4122 Neinvestiční transfery z kraje**

**4122 ZŠ Švermova – Potravinová pomoc** – 3 tis. Kč - dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

## **Třída 4 – Přijaté dotace**

### **4122 Neinvestiční transfery z kraje**

**4122 ZŠ Palachova – Potravinová pomoc** – 21 tis. Kč - dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

## **Příspěvkové organizace**

**XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace** – 50 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ – určena pro ZŠ Komenského 6, ZŠ Švermova a ZŠ Palachova

---

### **Převod mezi výdajovými položkami**

#### **37 Ochrana životního prostředí**

**3745 Veřejná zeleň** – snížení o 1.000 tis. Kč – přesun finančních prostředků

#### **10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství**

**1039 Lesy** – navýšení o 800 tis. Kč – finanční prostředky na opravy lesních cest a zvýšené náklady na těžbu a přiblížení dřeva v souvislosti s kůrovcovou kalamitou

#### **10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství**

**1070 Rybníky** – navýšení o 200 tis. Kč – finanční prostředky na údržbu těles hrází rybníků

---

#### **Kapitálové výdaje**

**2219 Rek. veř. prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho** – snížení o 1.000 tis Kč – přesun finančních prostředků do provozních výdajů

#### **22 Doprava**

**2219 Rek. veř. prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho** – navýšení o 1.000 tis. Kč - jde pouze o opravu chodníku a výměny obrub u chodníku

---

#### **31 a 32 Vzdělávání a školské služby**

**3113 ZŠ Komenského 2** – snížení o 45 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

**3113 ZŠ Komenského 6** – snížení o 36 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

#### **Kapitálové výdaje**

**311X MŠ, ZŠ – investice** – navýšení položky o 81 tis. Kč – PD na modernizaci učeben na ZŠ Komenského 2 a ZŠ Komenského 6

---

#### **36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

**3613 Nebytové prostory – opravy** – snížení o 305 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

#### **Kapitálové výdaje**

**3613 Nebytové prostory** – navýšení o 305 tis. Kč – rekonstrukce výtahu v budově KMJS Žďár nad Sázavou a osazení madel na chodbách DPS ul. Libušínská

---

#### **61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany**

**6171 Osadní výbory** – snížení o 60 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

**Kapitálové výdaje**

**6171 OV Stržanov – herní prvek** – 60 tis. Kč – nákup nového herního prvku do osadní části Stržanov

---

**Rezerva a její rozpuštění**

|        |             |                                 |  |  |              |
|--------|-------------|---------------------------------|--|--|--------------|
| Příjmy | P tř.1 134X | Místní poplatky                 |  |  | 156          |
|        | P tř.2 2131 | Pronájem pozemků                |  |  | 202          |
|        | P tř.2 2131 | Ostatní drobné pronájmy         |  |  | 17           |
|        | P tř.2 2212 | Sankční platby přijaté          |  |  | 74           |
|        | P tř.2 2321 | Dary                            |  |  | 100          |
|        |             |                                 |  |  | <b>5 881</b> |
| Výdaje | 33.3319     | Tradiční kulturní aktivity      |  |  | -15          |
|        | PO 3113     | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 |  |  | -71          |
|        |             | Zůstatek rezervy                |  |  | <b>5 795</b> |

**33 Kultura, církve a sdělovací prostředky**

**3319 Tradiční kulturní aktivity** – navýšení o 15 tis Kč – vlastní podíl dotace Obchodním příručím za první republiky

**Příspěvkové organizace**

**3113 Základní škola, Švermova 4** – navýšení o 71 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku o finanční prostředky na zabezpečení sportovního areálu kamerovým systémem



**Rozpočtové opatření RM 7.11.2022**
**PŘÍJMY**

Tř.

| 1    | Třída 1 - daňové příjmy                         | SR             | UR             | RO č. 22   | UR             | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|-----------|
| 1111 | DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.              | 57 200         | 60 000         |            | 60 000         | 49 102                    | 82        |
| 1112 | DPFO ze sam.činnosti                            | 2 900          | 3 900          |            | 3 900          | 3 769                     | 97        |
| 1113 | DPFO vybíraná srážkou                           | 9 000          | 10 500         |            | 10 500         | 10 012                    | 95        |
| 1121 | DPP                                             | 76 500         | 78 500         |            | 78 500         | 71 078                    | 91        |
| 1122 | Daň placená obcí                                | 20 000         | 30 523         |            | 30 523         | 30 523                    | 100       |
| 1211 | DPH                                             | 174 000        | 191 200        |            | 191 200        | 157 416                   | 82        |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí                           | 16 000         | 16 000         |            | 16 000         | 11 218                    | 70        |
| 1361 | Správní poplatky                                | 10 300         | 10 300         |            | 10 300         | 8 122                     | 79        |
| 134X | Místní poplatky                                 | 13 000         | 14 023         | 156        | 14 179         | 14 179                    | 100       |
| 1353 | Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění | 700            | 700            |            | 700            | 643                       | 92        |
| 138X | Příjmy podle zákona o loteriích                 | 2 000          | 2 643          |            | 2 643          | 2 081                     | 79        |
| 133X | Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů        |                | 640            |            | 640            | 642                       | 100       |
|      | <b>Daňové příjmy celkem</b>                     | <b>381 600</b> | <b>418 929</b> | <b>156</b> | <b>419 085</b> | <b>358 785</b>            | <b>86</b> |

| 2    | Třída 2 - nedaňové příjmy               | SR            | UR             | RO č. 22   | UR             | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|------|-----------------------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|-----------|
| 2111 | Lesy a rybníky                          | 11 000        | 19 858         |            | 19 858         | 21 436                    | 108       |
| 2111 | Příjmy z parkovacích automatů           | 1 000         | 1 000          |            | 1 000          | 661                       | 66        |
| 2131 | Bytové hospodářství nájemné             | 10 263        | 10 263         |            | 10 263         | 7 776                     | 76        |
| 2111 | Bytové hospodářství služby              | 10 422        | 13 022         |            | 13 022         | 10 496                    | 81        |
| 2131 | Pronájem pozemků                        | 4 100         | 4 300          | 202        | 4 502          | 4 502                     | 100       |
| 2131 | Ostatní drob.pronájem                   | 600           | 923            | 17         | 940            | 940                       | 100       |
| 2212 | MP - příjmy za pokuty                   | 300           | 300            |            | 300            | 274                       | 91        |
| 2212 | Sankční platby přijaté                  | 1 500         | 1 500          | 74         | 1 574          | 1 574                     | 100       |
| 2119 | Příjmy za zřízení věcného břemene       | 450           | 450            |            | 450            | 328                       | 73        |
| 2131 | Pronájem prostor sloužících k podnikání | 7 315         | 7 315          |            | 7 315          | 6 357                     | 87        |
| 2111 | Příjem odpady - Ekocom                  | 2 500         | 2 742          |            | 2 742          | 2 742                     | 100       |
| 2131 | Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO     | 18 555        | 18 186         |            | 18 186         | 15 889                    | 87        |
| 2131 | Pronájem hrobových míst                 | 1 050         | 1 050          | 7          | 1 057          | 1 057                     | 100       |
| 2142 | Dividendy Satt                          | 6 000         | 6 000          |            | 6 000          | 5 000                     | 83        |
| 2111 | TIC - příjmy                            | 250           | 250            |            | 250            | 239                       | 96        |
| 2111 | Zpravodaj - reklama                     | 350           | 350            |            | 350            | 155                       | 44        |
| 2420 | Splátky NFV                             | 472           | 692            |            | 692            | 439                       | 63        |
| 2122 | Odvody PO                               | 650           | 800            | 348        | 1 148          | 150                       | 13        |
| 2XXX | Nespecifikované příjmy                  | 6 000         | 10 543         | 38         | 10 581         | 8 306                     | 78        |
| 2321 | Dary                                    |               | 772            | 100        | 872            | 567                       | 65        |
| 2324 | Kompenzace za samotesty                 |               | 82             |            | 82             | 82                        | 100       |
|      | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>           | <b>82 777</b> | <b>100 398</b> | <b>786</b> | <b>101 184</b> | <b>88 970</b>             | <b>88</b> |

| 3    | Třída 3 - kapitálové příjmy        | SR            | UR            | RO č. 22 | UR            | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|------|------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------|-----------|
| 3111 | Příjmy z prodeje majetku a pozemků | 3 000         | 3 000         |          | 3 000         | 1 921                     | 64        |
| 3111 | Prodej pozemků Jamská              | 10 000        | 10 000        |          | 10 000        | 3 515                     | 35        |
|      | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>    | <b>13 000</b> | <b>13 000</b> | <b>0</b> | <b>13 000</b> | <b>5 436</b>              | <b>42</b> |

| 4    | Třída 4 - přijaté dotace                              | SR     | UR     | RO č. 22 | UR     | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %   |
|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|---------------------------|-----|
| 4112 | Příspěvek na výkon státní správy                      | 39 199 | 39 199 |          | 39 199 | 32 666                    | 83  |
| 4116 | Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu           | 17 176 | 26 098 | 43       | 26 141 | 17 808                    | 68  |
| 4116 | VO dotace                                             | 2 000  | 2 000  |          | 2 000  | 2 000                     | 100 |
| 4116 | Revitalizace zeleně - stromořadí OPŽP                 | 2 539  | 2 539  |          | 2 539  | 0                         | 0   |
| 4116 | Vzduchotechnika DK OPŽP                               | 3 850  | 3 170  |          | 3 170  | 3 170                     | 100 |
| 4116 | Zateplení bytových domů                               | 4 000  | 4 000  |          | 4 000  | 0                         | 0   |
| 4116 | Asistent prevence kriminality                         | 209    | 264    |          | 264    | 264                       | 100 |
| 4116 | Rekonstrukce ječmínek                                 | 1 715  | 1 425  |          | 1 425  | 1 425                     | 100 |
| 4116 | Cesta k lepšímu bydlení II                            | 2 863  | 2 863  |          | 2 863  | 1 824                     | 64  |
| 4116 | MAP III                                               |        | 1 330  |          | 1 330  | 618                       | 46  |
| 4116 | Úřad práce                                            |        | 288    | 43       | 331    | 288                       | 87  |
| 4116 | Výkon pěstounské péče                                 |        | 391    |          | 391    | 391                       | 100 |
| 4116 | SPOD                                                  |        | 4 050  |          | 4 050  | 4 050                     | 100 |
| 4116 | Výkon sociální práce                                  |        | 1 225  |          | 1 225  | 1 225                     | 100 |
| 4116 | Energetický management                                |        | 129    |          | 129    | 129                       | 100 |
| 4116 | Akceschopnost JPO                                     |        | 150    |          | 150    | 150                       | 100 |
| 4116 | 300 let hvězdy                                        |        | 150    |          | 150    | 150                       | 100 |
| 4116 | Obec přátelská rodině a seniorům 2022                 |        | 550    |          | 550    | 550                       | 100 |
| 4116 | KMUS - zařízení na automatické vyzvedávání objednávek |        | 0      |          | 0      | 0                         | 0   |
| 4116 | Reg.muzeum - obchodním příručním za 1.republiky       |        | 34     |          | 34     | 34                        | 100 |
| 4116 | SPOD - doplatek za rok 2021                           |        | 716    |          | 716    | 716                       | 100 |
| 4116 | ZUS - Šablony                                         |        | 824    |          | 824    | 824                       | 100 |

|                              |                                                       |               |                |           |                |               |           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|---------------|-----------|
| 4213                         | Investiční transfery ze státních fondů                | 4 800         | 4 825          | 0         | 4 825          | 4 825         | 100       |
| 4213                         | Naučná stezka kolem Konventského rybníka              | 4 800         | 4 825          |           | 4 825          | 4 825         | 100       |
| 4216                         | Investiční transfery ze státního rozpočtu             | 24 000        | 26 703         | 0         | 26 703         | 4 703         | 18        |
| 4216                         | Modernizace učeben Švermova                           | 2 000         | 1 852          |           | 1 852          | 1 852         | 100       |
| 4216                         | Centrum sociálních služeb                             | 22 000        | 22 000         |           | 22 000         | 0             | 0         |
| 4216                         | Zázemí hasičského hřiště                              |               | 1 735          |           | 1 735          | 1 735         | 100       |
| 4216                         | Pořízení automobilu pro soc.služby                    |               | 931            |           | 931            | 931           | 100       |
| 4216                         | KMJS - zařízení na automatické vyzvedávání objednávek |               | 185            |           | 185            | 185           | 100       |
| 4121                         | Neinvestiční transfery od obcí                        |               | 343            |           | 343            | 343           | 100       |
| 4122                         | Neinvestiční transfery z kraje                        |               | 30 998         | 50        | 31 048         | 30 513        | 98        |
| 4122                         | Dotace Sociální služby                                |               | 26 703         |           | 26 703         | 26 703        | 100       |
| 4122                         | MŠ - Potravinová pomoc                                |               | 47             |           | 47             | 47            | 100       |
| 4122                         | ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc                   |               | 35             | 26        | 61             | 35            | 57        |
| 4122                         | ZŠ Švermova - Potravinová pomoc                       |               | 13             | 3         | 16             | 13            | 81        |
| 4122                         | ZŠ Palachova - Potravinová pomoc                      |               | 34             | 21        | 55             | 34            | 62        |
| 4122                         | Oprava cyklostezky                                    |               | 451            |           | 451            | 451           | 100       |
| 4122                         | Family a Senior Point                                 |               | 360            |           | 360            | 360           | 100       |
| 4122                         | ZUŠ - Soutěže a přehlídky                             |               | 30             |           | 30             | 30            | 100       |
| 4122                         | Zářící hvězda Vysočiny                                |               | 60             |           | 60             | 0             | 0         |
| 4122                         | Výročí kostela - UNESCO                               |               | 350            |           | 350            | 0             | 0         |
| 4122                         | Slavnosti jeřabin                                     |               | 30             |           | 30             | 30            | 100       |
| 4122                         | Podpora ekologické výchovy v ZR                       |               | 75             |           | 75             | 0             | 0         |
| 4122                         | Dar - humanitární pomoc Chust                         |               | 100            |           | 100            | 100           | 100       |
| 4122                         | Informační centrum - architektonická soutěž           |               | 100            |           | 100            | 100           | 100       |
| 4122                         | Povodí rybníka Velký Posměch PD                       |               | 283            |           | 283            | 283           | 100       |
| 4122                         | Active SVČ - soutěže a přehlídky, Talent Vysočiny     |               | 2 327          |           | 2 327          | 2 327         | 100       |
| 4222                         | Investiční transfery z kraje                          |               | 450            | 0         | 450            | 450           | 100       |
| 4222                         | KMJS - nákup vozidla                                  |               | 450            |           | 450            | 450           | 100       |
| 4159                         | Neinvestiční trasfery ze zahraničí                    |               | 246            | 0         | 246            | 246           | 100       |
| 4159                         | Německo - dědictví Bodefeldových                      |               | 246            |           | 246            | 246           | 100       |
| 4111                         | Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu           |               | 2 226          | 0         | 2 226          | 2 226         | 100       |
| 4111                         | Kompenzační příspěvek 2022                            |               | 1 374          |           | 1 374          | 1 374         | 100       |
| 4111                         | Volby do zastupitelstev obcí                          |               | 852            |           | 852            | 852           | 100       |
| 415X                         | Neinvestiční transfery Sdružení obcí Vysočina         |               | 390            | 0         | 390            | 390           | 100       |
| 4152                         | Interreg Rakousko-ČR 2021 - Ferrea Milenium           |               | 390            |           | 390            | 390           | 100       |
| <b>Přijaté dotace celkem</b> |                                                       | <b>85 175</b> | <b>131 478</b> | <b>93</b> | <b>131 571</b> | <b>94 170</b> | <b>72</b> |

|                      |                |                |              |                |                |           |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>562 552</b> | <b>663 805</b> | <b>1 035</b> | <b>664 840</b> | <b>547 361</b> | <b>82</b> |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------|

## VÝDAJE

### Běžné výdaje

(druhové členění 5XXX)

#### Odvětvové

| členění   |                                                   | SR           | UR           | RO č. 22     | UR           | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|
| <b>10</b> | <b>Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b> |              |              |              |              |                           |           |
| 1014      | Útulek pro psy                                    | 50           | 50           |              | 50           | 9                         | 18        |
| 1014      | Deratizace                                        | 80           | 80           |              | 80           | 0                         | 0         |
| 1039      | Lesy                                              | 7 000        | 5 000        | 800          | 5 800        | 5 316                     | 92        |
| 1070      | Rybníky                                           | 850          | 850          | 200          | 1 050        | 730                       | 70        |
|           | <b>Lesní hospodářství celkem</b>                  | <b>7 980</b> | <b>5 980</b> | <b>1 000</b> | <b>6 980</b> | <b>6 055</b>              | <b>87</b> |

|           |                                               | SR           | UR           | RO č. 22 | UR           | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------------------|-----------|
| <b>21</b> | <b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b> |              |              |          |              |                           |           |
| 2141      | Pouť, trhy                                    | 420          | 620          |          | 620          | 610                       | 98        |
| 2141      | Farmářské trhy                                | 130          | 130          |          | 130          | 0                         | 0         |
| 2141      | Trhy                                          | 100          | 100          |          | 100          | 1                         | 1         |
| 2141      | Tržnice                                       | 25           | 15           |          | 15           | -10                       | -67       |
|           | Členské příspěvky města                       | 400          | 400          |          | 400          | 400                       | 100       |
| 2143      | Sdružení měst UNESCO                          | 100          | 100          |          | 100          | 100                       | 100       |
| 2143      | Destinační společnost Koruna Vysočiny         | 300          | 300          |          | 300          | 300                       | 100       |
| 2143      | TIC provoz                                    | 185          | 215          |          | 215          | 191                       | 89        |
| 2115      | Energetické středisko EKIS                    | 50           | 50           |          | 50           | 0                         | 0         |
| 2141      | Zářící hvězda Vysočiny                        |              | 75           |          | 75           | 71                        | 95        |
|           | <b>Celkem</b>                                 | <b>1 310</b> | <b>1 605</b> | <b>0</b> | <b>1 605</b> | <b>1 263</b>              | <b>79</b> |

|           |                                                   | SR            | UR            | RO č. 22     | UR            | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------|
| <b>22</b> | <b>Doprava</b>                                    |               |               |              |               |                           |           |
|           | Doprava - běžná údržba                            | 23 600        | 24 740        | 0            | 24 740        | 10 870                    | 44        |
| 2212      | Opravy a údržba MK                                | 9 400         | 12 700        |              | 12 700        | 7 886                     | 62        |
| 2219      | Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt         | 550           | 550           |              | 550           | 0                         | 0         |
| 2219      | Rekonstrukce mostu Kovářova                       | 5 800         | 9 000         |              | 9 000         | 1 497                     | 17        |
| 2212      | Oprava komunikace ke Žďasu                        | 1 800         | 0             |              | 0             | 0                         | 0         |
| 2212      | Oprava komunikace - MMR                           | 3 200         | 0             |              | 0             | 0                         | 0         |
| 2212      | Opravy mostů/lávek                                | 800           | 400           |              | 400           | 62                        | 16        |
| 2212      | Dopravní značení, MIOŠ                            | 1 000         | 1 000         |              | 1 000         | 678                       | 68        |
| 2212      | Světelná signalizační zařízení provoz             | 500           | 400           |              | 400           | 269                       | 67        |
| 2219      | Obnova polních cest                               | 400           | 590           |              | 590           | 424                       | 72        |
| 2229      | Dětské dopravní hřiště                            | 50            | 50            |              | 50            | 36                        | 72        |
| 2219      | Ostatní veřejná doprava                           | 100           | 50            |              | 50            | 18                        | 36        |
| 2212      | Letní úklid MK                                    | 5 000         | 7 100         |              | 7 100         | 5 755                     | 81        |
| 2212      | Zimní údržba MK                                   | 5 900         | 5 900         |              | 5 900         | 5 351                     | 91        |
|           | MHD                                               | 10 800        | 10 027        | 0            | 10 027        | 7 886                     | 79        |
| 2221      | Dotace MHD                                        | 10 500        | 9 774         |              | 9 774         | 7 833                     | 80        |
| 2221      | Čekárny veřejné dopravy                           | 300           | 253           |              | 253           | 53                        | 21        |
| 2223      | Prevence v oblasti BESIP                          | 50            | 86            | 38           | 124           | 71                        | 57        |
| 2229      | Úroky úvěrů                                       | 1 910         | 310           |              | 310           | 195                       | 63        |
| 2219      | Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny      | 950           | 903           |              | 903           | 903                       | 100       |
| 2219      | Rek.veř.prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho |               |               | 1 000        | 1 000         | 969                       | 97        |
|           | <b>Celkem</b>                                     | <b>48 210</b> | <b>49 066</b> | <b>1 038</b> | <b>50 104</b> | <b>32 000</b>             | <b>64</b> |

|           |                                       | SR           | UR           | RO č. 22 | UR           | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------------------|-----------|
| <b>23</b> | <b>Vodní hospodářství</b>             |              |              |          |              |                           |           |
| 2310      | Vzorky vody,                          | 75           | 75           |          | 75           | 48                        | 64        |
| 2310      | Kašna, pítka                          | 125          | 125          |          | 125          | 87                        | 70        |
| 2321      | Opravy kanalizace                     | 400          | 370          |          | 370          | 371                       | 100       |
| 2321      | Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací | 2 050        | 2 050        |          | 2 050        | 2 049                     | 100       |
|           | <b>Celkem</b>                         | <b>2 650</b> | <b>2 620</b> | <b>0</b> | <b>2 620</b> | <b>2 555</b>              | <b>98</b> |

|                |                                    | SR            | UR            | RO č. 22   | UR            | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|-----------|
| <b>31 a 32</b> | <b>Vzdělávání a školské služby</b> |               |               |            |               |                           |           |
|                | MŠ, ZŠ - opravy, údržba            | 19 209        | 12 149        | -81        | 12 068        | 7 865                     | 65        |
| 3111           | Mateřská škola                     | 7 870         | 5 060         |            | 5 060         | 4 720                     | 93        |
| 3113           | ZŠ Komenského 2                    | 3 250         | 3 250         | -45        | 3 205         | 980                       | 31        |
| 3113           | ZŠ Komenského 6                    | 1 842         | 1 542         | -36        | 1 506         | 715                       | 47        |
| 3113           | ZŠ Švermova                        | 2 000         | 2 000         |            | 2 000         | 1 153                     | 58        |
| 3113           | ZŠ Palachova                       | 4 247         | 297           |            | 297           | 297                       | 100       |
| 3113           | Programy školství                  | 240           | 252           |            | 252           | 175                       | 69        |
| 3299           | Místní akční plán II               | 400           | 400           |            | 400           | 0                         | 0         |
| 3299           | Místní akční plán III              | 1 800         | 1 800         |            | 1 800         | 1 003                     | 56        |
| 3299           | Inkluze                            |               | 1 084         |            | 1 084         | 1 085                     | 100       |
|                | <b>Celkem</b>                      | <b>21 649</b> | <b>15 685</b> | <b>-81</b> | <b>15 604</b> | <b>10 128</b>             | <b>65</b> |

|           |                                               | SR           | UR           | RO č. 22  | UR           | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|
| <b>33</b> | <b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b> |              |              |           |              |                           |           |
| 3315      | Regionální muzeum                             | 1 133        | 1 232        |           | 1 232        | 536                       | 44        |
|           | Ostatní činnost v kultuře                     | 3 325        | 4 565        | 15        | 4 580        | 3 666                     | 80        |
| 3319      | Tradiční kulturní aktivity                    | 1 325        | 2 581        | 15        | 2 596        | 2 574                     | 99        |
| 3319      | Propagace města                               | 1 100        | 1 070        |           | 1 070        | 622                       | 58        |
| 3319      | Organizační činnosti v kultuře                | 120          | 134          |           | 134          | 52                        | 39        |
| 3326      | Obnova památek                                | 300          | 300          |           | 300          | 24                        | 8         |
| 3399      | SPOZ                                          | 280          | 280          |           | 280          | 194                       | 69        |
| 3319      | Příspěvek expozice Baroko -smlouva            | 200          | 200          |           | 200          | 200                       | 100       |
|           | Dotační programy                              | 2 400        | 2 400        | 0         | 2 400        | 2 159                     | 90        |
| 3319      | Dotační programu Kultura                      | 900          | 900          |           | 900          | 887                       | 99        |
| 3316      | Dotační program Ediční činnost                | 150          | 150          |           | 150          | 129                       | 86        |
| 3319      | Dotační program Obnova kulturních památek     | 1 000        | 1 000        |           | 1 000        | 1 000                     | 100       |
| 3319      | Dotační program Označování provozoven         | 350          | 350          |           | 350          | 143                       | 41        |
| 3319      | MA 21                                         | 90           | 110          |           | 110          | 110                       | 100       |
| 3341      | Městský rozhlas                               | 100          | 100          |           | 100          | 0                         | 0         |
| 3349      | Zpravodaj                                     | 790          | 1 394        |           | 1 394        | 919                       | 66        |
|           |                                               |              |              |           |              |                           |           |
|           | <b>Celkem</b>                                 | <b>7 838</b> | <b>9 801</b> | <b>15</b> | <b>9 816</b> | <b>7 390</b>              | <b>75</b> |

|           |                                             | SR            | UR            | RO č. 22 | UR            | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------|-----------|
| <b>34</b> | <b>Sport a zájmová činnost</b>              |               |               |          |               |                           |           |
|           | Dotační programy                            | 8 620         | 8 600         | 0        | 8 600         | 7 446                     |           |
| 3419      | Dot. program - Sportoviště                  | 2 800         | 2 780         |          | 2 780         | 1 687                     | 61        |
| 3419      | Dot. program Sport                          | 4 400         | 4 400         |          | 4 400         | 4 354                     | 99        |
| 3419      | Dot. program Volný čas                      | 320           | 320           |          | 320           | 305                       | 95        |
| 3419      | Dot. program Org. sport dospělých           | 1 100         | 1 100         |          | 1 100         | 1 100                     | 100       |
|           | Dětská hřiště                               | 1 200         | 1 188         | 0        | 1 188         | 896                       | 75        |
| 3421      | Mobilidář                                   | 600           | 200           |          | 200           | 43                        | 22        |
| 3421      | Hřiště                                      | 600           | 988           |          | 988           | 853                       | 86        |
| 3429      | Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv. | 36            | 36            |          | 36            | 0                         | 0         |
| 3429      | "Aktivně pro Žďár"                          | 250           | 140           |          | 140           | 122                       | 87        |
| 3429      | Klub seniorů                                | 85            | 85            |          | 85            | 85                        | 100       |
| 3419      | NFV TJ Žďár - oprava haly                   |               | 550           |          | 550           | 550                       | 100       |
|           |                                             |               |               |          |               |                           |           |
|           | <b>Celkem</b>                               | <b>10 191</b> | <b>10 599</b> | <b>0</b> | <b>10 599</b> | <b>9 099</b>              | <b>86</b> |

|           |                               | SR         | UR         | RO č. 22 | UR         | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|-----------|-------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------------------|-----------|
| <b>35</b> | <b>Zdravotnictví</b>          |            |            |          |            |                           |           |
| 3513      | Dotační program Zdravotnictví | 300        | 800        |          | 800        | 400                       | 50        |
|           |                               |            |            |          |            |                           |           |
|           | <b>Celkem</b>                 | <b>300</b> | <b>800</b> | <b>0</b> | <b>800</b> | <b>400</b>                | <b>50</b> |

|           |                                                  | SR            | UR            | RO č. 22    | UR            | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|-----------|
| <b>36</b> | <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b> |               |               |             |               |                           |           |
|           | Bytové hospodářství                              | 38 425        | 33 695        | 0           | 33 695        | 17 567                    | 52        |
| 3612      | Byty - služby                                    | 10 422        | 13 022        |             | 13 022        | 10 475                    | 80        |
| 3612      | Byty - rezie a běžné opravy                      | 4 110         | 4 060         |             | 4 060         | 2 389                     | 59        |
| 3612      | Byty - velké opravy                              | 23 723        | 16 443        |             | 16 443        | 4 703                     | 29        |
| 3612      | Byty - havárie                                   | 170           | 170           |             | 170           | 0                         | 0         |
| 3612      | Energetický management                           | 902           | 668           |             | 668           | 395                       | 59        |
|           | Nebytové prostory - opravy                       | 16 375        | 16 949        | -305        | 16 644        | 11 268                    | 68        |
| 3613      | Nebytové prostory - opravy                       | 15 775        | 16 349        | -305        | 16 044        | 10 928                    | 68        |
| 3613      | Stará radnice - provoz                           | 600           | 600           |             | 600           | 340                       | 57        |
| 3631      | Veřejné osvětlení - běžný provoz                 | 6 800         | 9 800         |             | 9 800         | 6 998                     | 71        |
| 3631      | VO Wolkrova (ze zadu za 1-11) vč.chodníku        | 550           | 550           |             | 550           | 15                        | 3         |
| 3631      | Příprava a realizace obnovy VO s dotací          | 750           | 270           |             | 270           | 70                        | 26        |
| 3631      | VO Haškova - park                                | 70            | 70            |             | 70            | 0                         | 0         |
| 3631      | VO Dolní ul. Od ČP ke Stavišti (potok)           | 50            | 50            |             | 50            | 0                         | 0         |
| 3632      | Pohřebnictví                                     | 4 150         | 4 201         | 7           | 4 208         | 3 496                     | 83        |
| 3635      | Územní plán, studie                              | 1 000         | 1 000         |             | 1 000         | 439                       | 44        |
|           | Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí | 5 000         | 5 000         | 0           | 5 000         | 3 684                     | 74        |
| 3636      | Inženýrská činnost, zaměření, GP                 | 2 500         | 2 500         |             | 2 500         | 1 533                     | 61        |
| 3636      | Konzultační služby - architekt                   | 1 500         | 1 500         |             | 1 500         | 1 151                     | 77        |
| 3636      | Vynětí pozemků ze ZPF                            | 1 000         | 1 000         |             | 1 000         | 1 000                     | 100       |
| 3639      | Parkoviště                                       | 50            | 60            |             | 60            | 51                        | 85        |
| 3639      | WC                                               | 300           | 300           |             | 300           | 244                       | 81        |
| 3639      | OS Technická správa budov                        | 5 990         | 8 618         |             | 8 618         | 7 547                     | 88        |
| 3639      | Terénní úpravy Jamská                            | 60            | 50            |             | 50            | 49                        | 98        |
| 3639      | Autocvičiště                                     | 60            | 60            |             | 60            | 6                         | 10        |
| 3639      | Participativní rozpočet                          | 100           | 0             |             | 0             | 0                         | 0         |
| 3639      | EPC projekty                                     | 165           | 165           |             | 165           | 0                         | 0         |
| 3639      | Úprava okolí ZH + UNESCO                         | 700           | 1 000         |             | 1 000         | 553                       | 55        |
| 3639      | Výkupy pozemků                                   |               | 399           |             | 399           | 76                        | 19        |
|           |                                                  |               |               |             |               |                           |           |
|           | <b>Celkem</b>                                    | <b>81 497</b> | <b>82 905</b> | <b>-298</b> | <b>82 607</b> | <b>52 458</b>             | <b>64</b> |

|           |                                               | SR            | UR            | RO č. 22      | UR            | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|-----------|
| <b>37</b> | <b>Ochrana životního prostředí</b>            |               |               |               |               |                           |           |
| 3719      | European city calculator - Horizont 2020      | 2 580         | 2 242         |               | 2 242         | 328                       | 15        |
|           | Nakládání s komunál. odpadem                  | 15 600        | 16 300        | 0             | 16 300        | 13 938                    | 86        |
| 3722      | Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)    | 6 590         | 585           |               | 585           | 428                       | 73        |
| 3722      | Skládkování                                   | 4 200         | 10 200        |               | 10 200        | 8 563                     | 84        |
| 3722      | Energetické využití                           | 1 700         | 1 700         |               | 1 700         | 1 671                     | 98        |
| 3722      | Separace                                      | 2 400         | 2 400         |               | 2 400         | 2 352                     | 98        |
| 3722      | Úklid okolo nádob                             | 360           | 360           |               | 360           | 305                       | 85        |
| 3722      | Černé skládky                                 | 50            | 150           |               | 150           | 73                        | 49        |
| 3722      | Nádob                                         | 100           | 205           |               | 205           | 102                       | 50        |
| 3722      | Úprava stanovišť na separaci                  | 100           | 250           |               | 250           | 104                       | 42        |
| 3722      | Opravy a údržba a ostatní                     | 100           | 450           |               | 450           | 340                       | 76        |
|           | Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr                  | 2 000         | 1 800         | 0             | 1 800         | 1 163                     | 65        |
| 3724      | Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz) | 1 900         | 1 700         |               | 1 700         | 1 142                     | 67        |
| 3724      | Mobilní svozy                                 | 100           | 100           |               | 100           | 21                        | 21        |
|           | Biologický rozložitelný odpad                 | 900           | 900           | 0             | 900           | 765                       | 85        |
| 3729      | Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)         | 800           | 800           |               | 800           | 742                       | 93        |
| 3729      | Mobilní svozy                                 | 100           | 100           |               | 100           | 23                        | 23        |
| 3729      | Údržba a monitoring skládky Stržanov          | 40            | 40            |               | 40            | 30                        | 75        |
| 3722      | Popelnice na bioodpad/eko výchova             | 200           | 0             |               | 0             | 0                         | 0         |
| 3722      | Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi           | 200           | 0             |               | 0             | 0                         | 0         |
| 3745      | Veřejná zeleň                                 | 15 750        | 17 750        | -1 000        | 16 750        | 12 864                    | 77        |
| 3745      | Úklid města                                   | 300           | 300           |               | 300           | 105                       | 35        |
| 3745      | Revitalizace stromořadí II                    | 1 200         | 1 200         |               | 1 200         | 119                       | 10        |
| 3749      | Podpora ekologické výchovy v ZR               |               | 126           |               | 126           | 76                        | 60        |
|           | <b>Celkem</b>                                 | <b>38 770</b> | <b>40 658</b> | <b>-1 000</b> | <b>39 658</b> | <b>29 388</b>             | <b>74</b> |

|           |                                             | SR           | UR           | RO č. 22 | UR           | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|-----------|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------------------|-----------|
| <b>43</b> | <b>Sociální věci</b>                        |              |              |          |              |                           |           |
|           | Sociální věci                               | 670          | 670          | 0        | 670          | 273                       | 41        |
| 4329      | Pobyty dětí                                 | 10           | 10           |          | 10           | 3                         | 30        |
| 4339      | Projekt podpora prorod. politiky            | 200          | 200          |          | 200          | 0                         | 0         |
| 4339      | Family a Senior point                       | 360          | 360          |          | 360          | 270                       | 75        |
| 4359      | Krizové bydlení                             | 100          | 100          |          | 100          | 0                         | 0         |
|           | Dotační programy                            | 2 220        | 2 220        | 0        | 2 220        | 1 939                     | 87        |
| 4341      | Dot. program Poskytovatelé soc. služeb      | 2 000        | 2 000        |          | 2 000        | 1 757                     | 88        |
| 4339      | Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav. | 220          | 220          |          | 220          | 182                       | 83        |
| 4339      | Cesta k lepšímu bydlení II                  | 2 095        | 2 095        |          | 2 095        | 1 748                     | 83        |
| 4341      | Provoz služby K3D                           | 160          | 160          |          | 160          | 160                       | 100       |
| 4339      | Výkon pěstounské péče                       |              | 391          |          | 391          | 305                       | 78        |
| 4359      | Obec přátelská rodině                       |              | 550          |          | 550          | 431                       | 78        |
| 4374      | Centrum sociálních služeb                   |              | 1 307        |          | 1 307        | 1 307                     | 100       |
|           | <b>Celkem</b>                               | <b>5 145</b> | <b>7 393</b> | <b>0</b> | <b>7 393</b> | <b>6 163</b>              | <b>83</b> |

|           |                                              | SR           | UR           | RO č. 22 | UR           | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|-----------|----------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------------------|-----------|
| <b>52</b> | <b>Civilní připravenost na krizové stavy</b> |              |              |          |              |                           |           |
| 5273      | Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva   | 1 000        | 1 082        |          | 1 082        | 549                       | 51        |
|           | <b>Celkem</b>                                | <b>1 000</b> | <b>1 082</b> | <b>0</b> | <b>1 082</b> | <b>549</b>                | <b>51</b> |

|           |                                     | SR            | UR            | RO č. 22  | UR            | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------|-----------|
| <b>53</b> | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b> |               |               |           |               |                           |           |
|           | Městská policie                     | 21 213        | 21 453        | 43        | 21 496        | 15 016                    | 70        |
| 5311      | osobní výdaje                       | 17 379        | 17 379        |           | 17 379        | 12 554                    | 72        |
| 5311      | asistenti prevence kriminality      | 1 064         | 1 119         |           | 1 119         | 333                       | 30        |
| 5311      | VPP kamerový systém                 | 200           | 383           | 43        | 426           | 286                       | 67        |
| 5311      | věcné výdaje                        | 2 570         | 2 572         |           | 2 572         | 1 843                     | 72        |
|           | <b>Celkem</b>                       | <b>21 213</b> | <b>21 453</b> | <b>43</b> | <b>21 496</b> | <b>15 016</b>             | <b>70</b> |

|           |                                                      | SR           | UR           | RO č. 22 | UR           | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------------------|-----------|
| <b>55</b> | <b>Požární ochrana, integrovaný záchranný systém</b> |              |              |          |              |                           |           |
| 5511      | Příspěvek pro HZS                                    | 95           | 0            |          | 0            | 0                         | 0         |
| 5512      | JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů            | 1 200        | 1 409        |          | 1 409        | 1 172                     | 83        |
|           | <b>Celkem</b>                                        | <b>1 295</b> | <b>1 409</b> | <b>0</b> | <b>1 409</b> | <b>1 172</b>              | <b>83</b> |

| 61   | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |                    | SR      | UR      | RO č. 22 | UR      | Skutečnost k 2.11.2022 | %  |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|----------|---------|------------------------|----|
|      | Zastupitelstvo města                                            |                    | 7 027   | 7 027   | 0        | 7 027   | 4 254                  | 61 |
| 6112 | z toho                                                          | UZ - osobní výdaje | 4 820   | 4 820   |          | 4 820   | 2 786                  | 58 |
| 6112 |                                                                 | UZ - věcné výdaje  | 216     | 216     |          | 216     | 72                     | 33 |
| 6112 |                                                                 | NZ - osobní výdaje | 1 700   | 1 700   |          | 1 700   | 1 292                  | 76 |
| 6112 |                                                                 | NZ - věcné výdaje  | 171     | 171     |          | 171     | 47                     | 27 |
| 6112 |                                                                 | výbory a komise    | 120     | 120     |          | 120     | 57                     | 48 |
| 6112 | Dot. program Rada města                                         |                    | 0       | 180     |          | 180     | 174                    | 97 |
| 6112 | Reprefond UZ                                                    |                    | 0       | 142     |          | 142     | 117                    | 82 |
|      | Místní správa                                                   |                    | 99 585  | 100 480 | 0        | 100 480 | 69 437                 | 69 |
| 6171 | Místní správa - limit osobních výdajů                           |                    | 86 575  | 87 391  |          | 87 391  | 60 541                 | 69 |
| 6171 | Místní správa - limit věcných výdajů                            |                    | 13 010  | 13 089  |          | 13 089  | 8 896                  | 68 |
| 6171 | Informatika - městský inform.systém                             |                    | 7 905   | 7 905   |          | 7 905   | 5 005                  | 63 |
| 6171 | Osadní výbory                                                   |                    | 237     | 283     | -60      | 223     | 96                     | 43 |
| 6171 | Přiděl do soc. fondu                                            |                    | 2 597   | 2 597   |          | 2 597   | 1 733                  | 67 |
| 6171 | SPOD                                                            |                    |         | 4 050   |          | 4 050   | 3 081                  | 0  |
| 6171 | Výkon sociální práce                                            |                    |         | 1 225   |          | 1 225   | 1 225                  | 0  |
| 6115 | Volby do zastupitelstev obcí                                    |                    |         | 852     |          | 852     | 705                    | 0  |
|      | Celkem                                                          |                    | 117 351 | 124 741 | -60      | 124 681 | 85 827                 | 69 |

| 62 - 64 | Jiné veřejné služby a činnosti      | SR     | UR      | RO č. 22 | UR      | Skutečnost k 2.11.2022 | %   |
|---------|-------------------------------------|--------|---------|----------|---------|------------------------|-----|
| 6223    | Mezinárodní partnerství             | 250    | 199     |          | 199     | 71                     | 36  |
| 6310    | Bankovní poplatky                   | 150    | 150     |          | 150     | 117                    | 78  |
| 6399    | Daň placená obcí                    | 20 000 | 30 523  |          | 30 523  | 30 523                 | 100 |
| 6399    | DPH                                 | 4 000  | 6 500   |          | 6 500   | 5 675                  | 87  |
| 6320    | Pojištění majetku a odpovědnosti    | 1 400  | 1 500   |          | 1 500   | 1 500                  | 100 |
| 6399    | Neinvestiční rezerva                | 2 341  | 5 332   | 463      | 5 795   | 0                      | 0   |
| 6409    | Sdružení obcí Vysočina              | 145    | 145     |          | 145     | 144                    | 99  |
| 6409    | Svaz měst a obcí                    | 68     | 70      |          | 70      | 70                     | 100 |
| 6409    | MAS Havlíčkův kraj                  | 210    | 210     |          | 210     | 203                    | 97  |
| 6402    | Finanční vypořádání                 |        | 177     |          | 177     | 177                    | 100 |
| 6221    | Humanitární pomoc - nemocnice Chust |        | 601     |          | 601     | 600                    | 100 |
| 6399    | Převod do Fondu Kosinka             |        | 246     |          | 246     | 236                    | 96  |
| 6221    | Humanitární pomoc - Chust           |        | 738     |          | 738     | 738                    | 100 |
| 6409    | Sberbank - pohledávka               |        | 56 967  |          | 56 967  | 56 967                 | 100 |
| 6409    | Mikroregion Žďársko                 |        | 51      |          | 51      | 1                      | 2   |
|         | Celkem                              | 28 564 | 103 409 | 463      | 103 872 | 97 022                 | 93  |

|                     |         |         |       |         |         |    |
|---------------------|---------|---------|-------|---------|---------|----|
| Běžné výdaje celkem | 394 963 | 479 206 | 1 120 | 480 326 | 356 485 | 74 |
|---------------------|---------|---------|-------|---------|---------|----|

#### Příspěvkové organizace

|      | Příspěvkové organizace                          | SR     | UR      | RO č. 22 | UR      | Skutečnost k 2.11.2022 | %   |
|------|-------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|------------------------|-----|
| 3421 | Active - středisko volného času                 | 1 900  | 1 900   |          | 1 900   | 1 900                  | 100 |
| 3429 | SPORTIS                                         | 21 515 | 25 960  |          | 25 960  | 18 022                 | 69  |
| 3314 | Knihovna Matěje Josefa Sychry                   | 7 480  | 7 786   |          | 7 786   | 6 332                  | 81  |
| 3392 | Kultura ZR                                      | 4 393  | 6 240   |          | 6 240   | 4 854                  | 78  |
| 3111 | Mateřská škola Žďár nad Sázavou                 | 6 696  | 7 482   |          | 7 482   | 5 856                  | 78  |
| 3513 | Poliklinika Žďár nad Sázavou                    | 600    | 600     |          | 600     | 500                    | 83  |
| 4357 | Sociální služby Žďáru nad Sázavou               | 14 820 | 14 820  |          | 14 820  | 13 613                 | 92  |
| 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2   | 5 683  | 6 298   |          | 6 298   | 5 188                  | 82  |
| 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6   | 5 914  | 6 265   |          | 6 265   | 5 237                  | 84  |
| 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4     | 7 786  | 8 434   | 419      | 8 853   | 6 916                  | 78  |
| 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189 | 6 942  | 7 457   |          | 7 457   | 6 246                  | 84  |
| 3231 | Základní umělecká škola Františka Drdly         | 292    | 292     |          | 292     | 292                    | 100 |
| XXXX | průtokové dotace pro příspěvkové organizace     |        | 30 013  | 50       | 30 063  | 30 063                 | 100 |
|      | Příspěvkové organizace celkem                   | 84 021 | 123 547 | 469      | 124 016 | 105 019                | 85  |

**Kapitálové výdaje**

(druhově členění 6XXX)

|                                 |                                                     | SR             | UR             | RO č. 22    | UR             | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------------------|-----------|
| 3639                            | Výkupy pozemků                                      | 15 000         | 19 000         |             | 19 000         | 18 376                    | 97        |
| 6399                            | Investiční rezerva                                  | 2 000          | 0              |             | 0              | 0                         | 0         |
| 6171                            | Optika MěÚ                                          | 250            | 250            |             | 250            | 0                         | 0         |
| 2219                            | Lávka Dvorská                                       | 1 000          | 0              |             | 0              | 0                         | 0         |
| 3631                            | Nasvícení vnější okruh Zelená hora                  | 800            | 800            |             | 800            | 0                         | 0         |
| 2212                            | PZ Jamská II - 1.etapa                              | 6 272          | 6 272          |             | 6 272          | 3 136                     | 50        |
| 2212                            | Rekonstrukce komunikací sídliště Vodojem (ZR7)      | 40 000         | 52 600         |             | 52 600         | 35 733                    | 68        |
| 3742                            | Naučná stezka kolem Konventského rybníka            | 300            | 2 923          |             | 2 923          | 2 922                     | 100       |
| 4374                            | Centrum sociálních služeb                           | 19 000         | 20 893         |             | 20 893         | 17 243                    | 83        |
| 2341                            | Rekonstrukce rybníku Velký Posměch                  | 9 000          | 6 700          |             | 6 700          | 375                       | 6         |
| 2219                            | Nádražní - 1. etapa (pěší zóna)                     | 11 500         | 23 800         |             | 23 800         | 23 363                    | 98        |
| 2212                            | Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská - Saller)  | 1 000          | 1 000          |             | 1 000          | 0                         | 0         |
| 3745                            | Park Farská humna                                   | 1 500          | 1 786          |             | 1 786          | 0                         | 0         |
| 2219                            | Jihlavská - veřejná prostranství                    | 1 500          | 1 500          |             | 1 500          | 0                         | 0         |
| 3639                            | Park Klafar                                         | 2 000          | 0              |             | 0              | 0                         | 0         |
| 2219                            | Rek.veř.prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho   | 3 000          | 3 000          | -1 000      | 2 000          | 0                         | 0         |
| 2219                            | Lávky Bránský rybník                                | 1 000          | 1 000          |             | 1 000          | 0                         | 0         |
| 6171                            | Stará radnice                                       | 7 500          | 1 500          |             | 1 500          | 0                         | 0         |
| 3421                            | Hřiště a parky                                      | 1 000          | 6 311          |             | 6 311          | 2 598                     | 41        |
| 2321                            | Investice a příspěvky SvK                           | 8 954          | 11 509         |             | 11 509         | 4 782                     | 42        |
| 3639                            | Projekty                                            | 5 000          | 5 000          |             | 5 000          | 2 369                     | 47        |
| 3113                            | Modernizace učeben Švermova                         | 1 000          | 3 230          |             | 3 230          | 3 228                     | 100       |
| 2219                            | Ulice Vodárenská                                    | 2 000          | 2 000          |             | 2 000          | 0                         | 0         |
| 3639                            | Splátka za nákup akcií SATT a.s.                    | 11 469         | 11 469         |             | 11 469         | 11 469                    | 100       |
| 3613                            | Úpravy KD Veselíčko                                 | 2 000          | 2 000          |             | 2 000          | 133                       | 7         |
| 3111                            | IP MŠ 6 - konvektomat                               | 125            | 125            |             | 125            | 0                         | 0         |
| 6171                            | FVE na MěÚ                                          | 50             | 50             |             | 50             | 0                         | 0         |
| 3412                            | Streetpark                                          | 500            | 500            |             | 500            | 354                       | 71        |
| 3613                            | Nebytové prostory                                   | 1 625          | 3 925          | 305         | 4 230          | 3 801                     | 90        |
| 3429                            | IP Sportis - splátka úvěru                          | 470            | 470            |             | 470            | 470                       | 100       |
| 5512                            | JSDH - vybavení                                     |                | 52             |             | 52             | 52                        | 100       |
| 2219                            | Jihlavská - Hettich                                 |                | 2 500          |             | 2 500          | 0                         | 0         |
| 311X                            | MŠ_ZŠ - investice                                   |                | 6 310          | 81          | 6 391          | 6 135                     | 96        |
| 3314                            | KMJS - nákup vozidla, zařízení na vyzved.objednávek |                | 635            |             | 635            | 635                       | 100       |
| 6171                            | Místní správa - investiční výdaje                   |                | 498            |             | 498            | 494                       | 99        |
| 3632                            | Pohřebnictví                                        |                | 89             |             | 89             | 88                        | 99        |
| 2212                            | Propojka Jamská - Saller (úvěr)                     |                | 1 000          |             | 1 000          | 0                         | 0         |
| 3612                            | Zateplení svobodáren Brodská                        |                | 8 440          |             | 8 440          | 0                         | 0         |
| 3421                            | Zázemí hasičského hřiště                            |                | 3 560          |             | 3 560          | 0                         | 0         |
| 2212                            | Rekonstrukce ulice Vodárenská                       |                | 932            |             | 932            | 0                         | 0         |
| 3612                            | Energetický management                              |                | 388            |             | 388            | 258                       | 66        |
| 3315                            | Regionální muzeum - žaluzie                         |                | 53             |             | 53             | 53                        | 100       |
| 6221                            | Humanitární pomoc - Chust                           |                | 0              |             | 0              | 0                         | 0         |
| 5311                            | Městská policie - MKDS                              |                | 1 000          |             | 1 000          | 0                         | 0         |
| 3639                            | Lavičky ulice Palachova                             |                | 800            |             | 800            | 559                       | 70        |
| 2212                            | Studie - obchvat                                    |                | 910            |             | 910            | 0                         | 0         |
| 3412                            | Zimní stadion - TZ                                  |                | 956            |             | 956            | 915                       | 96        |
| 6171                            | Kyberbezpečnost - IROP                              |                | 360            |             | 360            | 0                         | 0         |
| 6171                            | eGovernment - IROP                                  |                | 241            |             | 241            | 0                         | 0         |
| 3429                            | Aktivně pro Žďár                                    |                | 60             |             | 60             | 59                        | 98        |
| 4357                            | Sociální služby - nákup služebního vozidla          |                | 931            |             | 931            | 931                       | 100       |
| 6171                            | OV Veselíčko - dřevěný přístřešek                   |                | 90             |             | 90             | 86                        | 96        |
| 2219                            | Čekárny veřejné dopravy                             |                | 47             |             | 47             | 46                        | 98        |
| 5511                            | Příspěvek pro HZS                                   |                | 155            |             | 155            | 0                         | 0         |
| 3612                            | Byty -investice                                     |                | 50             |             | 50             | 44                        | 88        |
| 3719                            | Biosolární střecha garáže Poliklinika               |                | 338            |             | 338            | 337                       | 100       |
| 2310                            | Pítko                                               |                | 75             |             | 75             | 31                        | 41        |
| 3513                            | Zdravotnictví - stomatologie - zápůjčka             |                | 1 000          |             | 1 000          | 0                         | 0         |
| 6171                            | OV Stržanov - herní prvek                           |                |                | 60          | 60             | 0                         | 0         |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b> |                                                     | <b>156 815</b> | <b>221 083</b> | <b>-554</b> | <b>220 529</b> | <b>141 075</b>            | <b>64</b> |

| pol.        | Financování                                                | SR            | UR             | RO č. 22 | UR             | Skutečnost<br>k 2.11.2022 | %         |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------------------|-----------|
| <b>8124</b> | <b>Splátka přechodné finanční výpomoci</b>                 | -15 387       | -22 720        | 0        | -22 720        | -21 290                   | 94        |
|             | úvěr Klafar, kino, Vodajem                                 | -5 720        | -5 720         |          | -5 720         | -4 290                    | 75        |
|             | úvěr Telematika, výkupy pozemků pro PZ Jamská, cyklostezky | -5 667        | -17 000        |          | -17 000        | -17 000                   | 100       |
|             | úvěr - financování kapitálových výdajů                     | -4 000        | 0              |          | 0              | 0                         | 0         |
| <b>8115</b> | <b>změna stavu FP na bankovních účtech</b>                 | 88 634        | 181 751        | 0        | 181 751        | 61 187                    | 34        |
|             | čerpání fondu Kosinkova sbírka                             | 5 470         | 5 470          |          | 5 470          | 0                         | 0         |
|             | čerpání fondu PZ Jamská                                    | 5 272         | 5 272          |          | 5 272          | 3 136                     | 59        |
|             | čerpání přebytků minulých let                              | 77 892        | 112 958        |          | 112 958        | 0                         | 0         |
|             | Inkluze - účet                                             |               | 1 084          |          | 1 084          | 1 084                     | 100       |
|             | Sberbank - změna stavu na bank.účtu                        |               | 56 967         |          | 56 967         | 56 967                    | 100       |
| <b>8123</b> | <b>Úvěr</b>                                                |               | 1 000          | 0        | 1 000          | 0                         | 0         |
|             | úvěr Propojka Jamská - Saller                              |               | 1 000          |          | 1 000          | 0                         | 0         |
|             | <b>Financování celkem</b>                                  | <b>73 247</b> | <b>160 031</b> | <b>0</b> | <b>160 031</b> | <b>39 897</b>             | <b>25</b> |

|             |         |         |       |         |                |    |
|-------------|---------|---------|-------|---------|----------------|----|
| Příjmy      | 562 552 | 663 805 | 1 035 | 664 840 | <b>547 361</b> | 82 |
| Financování | 73 247  | 160 031 | 0     | 160 031 | <b>39 897</b>  | 0  |
| Výdaje      | 635 799 | 823 836 | 1 035 | 824 871 | <b>602 579</b> | 73 |