

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8

DNE: 19.12.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 2947/2022/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 25/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 25/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 2 475 tis. Kč ve výdajové a v příjmové části rozpočtu.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 25/2022.

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:		

Zpracoval: Ing. Alena Turinská, Zástupce vedoucího odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru
--	---

Rozpočtové opatření č. 25/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 2 475 tis. Kč ve výdajové a v příjmové části rozpočtu.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO 25_2022.rtf

RM_RO25_2022.pdf

RM RO č.25 - textová část.docx

RM_RO25_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 25/2022

Počet stran: 16

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 25/2022 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o 2 475 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_25_2022

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1 – 24

Návrh řešení

schválit RO č. 25/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2022

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 19.12.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.25	upravený rozpočet	Skutečnost 08.12.2022	%
		Příjmy	562 552	699 018	2 475	701 493	644 403	92
1		daňové příjmy	381 600	437 236	102	437 338	413 600	95
2		nedaňové příjmy	82 777	103 185	1 103	104 288	105 879	102
3		kapitálové příjmy	13 000	19 293	0	19 293	11 491	60
4		přijaté transfery	85 175	139 304	1 270	140 574	113 433	81
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	828 756	2 475	831 231	700 432	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	480 450	1 661	482 111	397 910	83
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	8 380	500	8 880	7 882	89
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 596	20	1 616	1 333	82
	22XX	Doprava	48 210	49 878	0	49 878	40 801	82
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 621	0	2 621	2 559	98
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	14 854	-26	14 828	10 481	71
	33XX	Kultura	7 838	9 816	-41	9 775	8 493	87
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 499	0	10 499	9 636	92
	35XX	Zdravotnictví	300	800	0	800	400	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	84 067	-494	83 573	59 584	71
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	40 494	-27	40 467	35 994	89
	43XX	Sociální věci	5 145	7 046	150	7 196	6 660	93
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 082	0	1 082	595	55
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 538	0	21 538	16 901	78
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 409	157	1 566	1 306	83
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	124 940	271	125 211	97 950	78
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	101 430	1 151	102 581	97 335	95

5331		Příspěvkové organizace	84 021	129 502	66	129 568	130 052	100
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	25 960	100
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 786	0	7 786	7 786	100
5331	3392	Kultura ZR	4 393	6 240	0	6 240	6 240	100
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	7 482	2	7 484	7 482	100
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	0	0	0	550	####
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	13 320	0	13 320	13 320	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	6 298	0	6 298	6 298	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	6 265	10	6 275	6 265	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	8 853	24	8 877	8 853	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	7 457	9	7 466	7 457	100
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	292	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	37 649	21	37 670	37 649	100

6		Kapitálové výdaje	156 815	218 804	748	219 552	172 470	79
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			0	0	0	0

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

8		Financování	73 247	129 738	0	129 738	42 033	0
8123		Přijaté úvěry	0	0	0	0	0	0
8124		Spłaty úvěrů	-15 387	-22 720	0	-22 720	-21 290	94
8115		Čerpání přebytků minulých let	88 634	152 458	0	152 458	63 323	0

Příjmy	562 552	699 018	2 475	701 493	644 403	92
Financování	73 247	129 738	0	129 738	42 033	32
Výdaje	635 799	828 756	2 475	831 231	700 432	84

RM 19.12.2022
RO č. 25 RM/2022

Třída 1 – Daňové příjmy

134X Místní poplatky – 70 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení o 70 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené daňové příjmy

Třída 1 – Daňové příjmy

1353 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění – 32 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení o 32 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené daňové příjmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 Lesy a rybníky – 500 tis. Kč - navýšení položky o příjmy z prodeje dřeva

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

1039 Lesy – navýšení o 500 tis. Kč – úhrada nákladů na zvýšenou těžbu kůrovcového dřeva

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Ostatní drobné pronájmy – 110 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 110 tis. Kč - navýšení položky o příjmy za drobné pronájmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2212 Sankční platby přijaté – 72 tis. Kč – navýšení položky ve výši skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 72 tis. Kč - navýšení položky o příjmy přijaté sankční platby

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájmy prostor sloužících k podnikání – 298 tis. Kč - navýšení položky ve výši skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 298 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za pronájmy prostor sloužících k podnikání

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem hrobových míst – navýšení položky o 44 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech a služby s tím spojené

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – navýšení položky o 44 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 TIC - příjmy – 20 tis. Kč – příjmy z prodeje upomínkových předmětů (svíčka ve tvaru Zelené hory a z prodeje deskové hry „Jak dobře to tam znáš“)

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2143 TIC provoz – 20 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z prodaného propagačního materiálu na nákup dalších upomínkových předmětů

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – 59 tis. Kč – příjmy z prodeje vstupného RM a z pronájmu pódia

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3315 Regionální muzeum – navýšení položky o 50 tis. Kč – nákup vybavení – výpočetní technika, vysavač, nábytek

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – navýšení o 9 tis Kč – finanční prostředky na uskutečnění novoročního ohňostroje

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Secap – projekt – 424 tis. Kč – účelová dotace, poskytnuta na základě vyúčtování v rámci projektu Udržitelná energie a klima ve Žďáře nad Sázavou, výdaje na tento projekt byly v roce 2019, 2020

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 424 tis. Kč – navýšení položky o výši přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Akceschopnost jednotek SDH – zásahy – 203 tis. Kč - neinvestiční účelová dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněné zásahy jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a za zásah u požáru v Národním parku České Švýcarsko probíhající ve dnech 24.7. – 31.8.2022

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – navýšení položky o 203 tis. Kč – finanční prostředky na odbornou přípravu, zásahy, vybavení a opravy JSDH

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Dotace Sociální služby – 21 tis. Kč - účelová dotace poskytnuta z rozpočtu Kraje Vysočina jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu – Azylová ubytovna pro muže , schváleno ZK dne 13.12.2022 č. usn. 0510/07/2022/ZK

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 21 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku na financování výdajů PO Sociální služby - Azylová ubytovna pro muže

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z Kraje

4122 Hospodaření s dešťovou vodou – 295 tis. Kč – účelová dotace na realizaci projektu „Hospodaření s dešťovou vodou „

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 295 tis. Kč – navýšení položky o výši přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z Kraje

4122 Akceschopnost jednotek SDH – 45 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – navýšení položky o 45 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery z Kraje

4222 MŠ – Pohádková zahrada – 38 tis. Kč – účelová dotace v rámci programu Ekologická výchova 2022 na realizaci projektu Pohádková zahrada - 4. MŠ Brodská

Kapitálové výdaje

MŠ, ZŠ - investice – 38 tis. Kč - finanční prostředky na realizaci projektu Pohádková zahrada

Třída 4 – Přijaté dotace

4111 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4111 Volby do zastupitelstev obcí – 271 tis. Kč – doplatek dotace určené na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu České republiky

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

6115 Volby do zastupitelstev obcí – 271 tis. Kč – dofinancování výdajů spojených s konáním voleb dle skutečného plnění

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Podpora ekologické výchovy ve Žďáře nad Sázavou – snížení o 27 tis. Kč – snížení položky na základě vyúčtování dotace, projekt „Podpora ekologické výchovy ve Žďáře“

37 Ochrana životního prostředí

3749 Podpora ekologické výchovy ZR – snížení o 27 tis. Kč – snížení položky o skutečně přijatou dotaci

Převod mezi výdajovými položkami

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 Programy ve školství – snížení položky o 45 tis. Kč - přesun finančních prostředků na navýšení provozních příspěvků PO MŠ Žďár nad Sázavou, ZŠ Komenského 6, ZŠ Švermova a ZŠ Palachova na mzdové prostředky

Příspěvkové organizace

3111 MŠ Žďár nad Sázavou – 2 tis. Kč

3113 ZŠ Komenského 6 – 10 tis. Kč

3113 ZŠ Švermova – 24 tis. Kč

3113 ZŠ Palachova – 9 tis. Kč

– finanční prostředky na pokrytí mzdových nákladů, které byly vyplaceny školní psychologce Mgr. Alině Kucherenko (školní psychologka pro ukrajinské žáky) za II. pololetí roku 2022

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3315 Regionální muzeum – snížení položky o 100 tis. Kč - přesun finančních prostředků na položku Nebytové prostory – opravy

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – opravy – navýšení položky o 100 tis. Kč – úprava skladovacího vybavení – regálů – smuteční síň Zelená hora

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3631 VO Wolkerova (zezadu za 1-11) vč. chodníku – snížení položky o 495 tis Kč z toho:

- 480 tis. Kč - přesun finančních prostředků do investic
- 15 tis. Kč - přesun finančních prostředků na položku Veřejné osvětlení - údržba

3631 Veřejné osvětlení – běžný provoz – navýšení položky o 15 tis. Kč – běžná údržba VO

Kapitálové výdaje

3631 VO investice – 480 tis. Kč – montáž VO na ulici Wolkerova

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3631 Veřejné osvětlení – běžný provoz – snížení položky o 158 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3631 VO investice – 158 tis. Kč – pořízení nových venkovních hodin na nám. Republiky (náhrada za poškozené)

Kapitálové výdaje

311X MŠ, ZŠ investice – snížení položky o 19 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozu

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 ZŠ Palachova – navýšení položky o 19 tis. Kč – nákup vybavení do polytechnické učebny

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – snížení o 91 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

5512 JSDH – vybavení – navýšení o 91 tis. Kč – nákup rozpínacího teleskopického válce

Rezerva a její rozpuštění

				3 349
P tř.1 134X	Místní poplatky			70
P tř.1 1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění			32
P tř.2 2131	Ostatní drobné pronájmy			110
P tř.2 2131	Pronájem prostor sl. K podnikání			298
P tř.2 2212	Sankční platby přijaté			72
P tř. 4 4116	Secap - projekt			424
P tř. 4 4122	Hospodaření s dešťovou vodou			295
				4 650
V 43.4339	Výkon pěstounské péče			-150
				4 500

43 – Sociální věci

4339 Výkon pěstounské péče - navýšení položky o 150 tis. Kč - dokrytí finančních prostředků na mzdové a věcné výdaje

Navyšuje se limit mezd Městské policie o částku 240 tis. Kč

Z důvodu růstu tarifních platů zaměstnanců ve veřejné správě od 01.09.2022, které se týká i strážníků městské policie je potřeba navýšit limit mezd. Finanční krytí nárůstu mezd bude zajištěno z položky Asistentů prevence kriminality, kde se díky získání dotace podařilo uspořít finanční prostředky města.

Rozpočtové opatření RM 19.12.2022
PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	61 500		61 500	56 827	92
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	5 000		5 000	4 055	81
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	11 000		11 000	10 941	99
1121	DPPO	76 500	84 000		84 000	71 651	85
1122	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
1211	DPH	174 000	200 000		200 000	195 711	98
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 500		16 500	16 374	99
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	9 000	87
134X	Místní poplatky	13 000	14 316	70	14 386	14 386	100
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	713	32	745	745	100
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 744		2 744	2 745	100
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	642	100
	Daňové příjmy celkem	381 600	437 236	102	437 338	413 600	95

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
2111	Lesy a rybníky	11 000	21 258	500	21 758	27 766	128
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	742	74
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	9 575	93
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	13 022		13 022	12 804	98
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 746		4 746	4 764	100
2131	Ostatní drob.pronájem	600	940	110	1 050	1 050	100
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	295	98
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 664	72	1 736	1 736	100
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	493	110
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 620	298	7 918	7 918	100
2111	Příjem odpady - Ekokom	2 500	3 588		3 588	3 593	100
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 555	18 186		18 186	16 418	90
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 167	44	1 211	1 211	100
2142	Dividendy Satt	6 000	5 000		5 000	5 000	100
2111	TIC - příjmy	250	256	20	276	309	112
2111	Zpravodaj - reklama	350	350		350	235	67
2420	Splátky NFV	472	692		692	683	99
2122	Odvody PO	650	1 148		1 148	498	43
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 000	10 581	59	10 640	9 898	93
2321	Dary		872		872	809	93
2324	Kompenzace za samotesty		82		82	82	100
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	103 185	1 103	104 288	105 879	102

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	7 976	266
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	3 515	35
3121	Dar vodovod a kanalizace Vápenická		6 293		6 293	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	13 000	19 293	0	19 293	11 491	60

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	39 199	100
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	33 004	627	33 631	28 920	86
4116	VO dotace	2 000	2 000		2 000	2 000	100
4116	Revitalizace zeleně - stromořadí OPŽP	2 539	2 539		2 539	2 540	100
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	1 824		1 824	1 824	100
4116	MAP III		1 330		1 330	618	46
4116	Úřad práce		373		373	373	100
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		722		722	722	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	KMIS - zařízení na automatické vyzvedávání objednávek		0		0	0	0
4116	Reg.muzeum - obchodním příručím za 1.republiky		34		34	34	100
4116	SPOD - doplatek za rok 2021		716		716	716	100
4116	ZUŠ - šablony		824		824	824	100
4116	Active SVČ - soutěže a přehlídky		1 232		1 232	1 232	100
4116	MŠ - šablony I		2 354		2 354	2 354	100
4116	ZŠ Švermova - šablony I		3 681		3 681	3 681	100
4116	SECAP - projekt			424	424	424	100
4116	Akceschopnost jednotek SDH - zásahy			203	203	203	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		348		348	348	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje		31 554	334	31 888	31 458	99
4122	Dotace Sociální služby		27 951	21	27 972	27 951	100
4122	MŠ - Potravinová pomoc		47		47	47	100
4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		61		61	61	100
4122	ZŠ Švermova - Potravinová pomoc		16		16	16	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		55		55	56	102
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	-27	48	48	100
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		1 095		1 095	1 095	100
4122	Oprava KD Veselíčko		127		127	127	100
4122	ZŠ Komenského 2 - Učíme se ze života pro život		93		93	93	100
4122	ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život		150		150	150	100
4122	ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život		60		60	60	100
4122	MA21		60		60	60	100
4122	Hospodaření s dešťovou vodou			295	295	295	100
4122	Akceschopnost jednotek SDH			45	45	45	100
4222	Investiční transfery z kraje		550	38	588	588	100
4222	KMJS - nákup vozidla		450		450	450	100
4222	ZUŠ - pořízení učební pomůcky		100		100	100	100
4222	MŠ - Pohádková zahrada			38	38	38	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		2 485	271	2 756	2 756	100
4111	Kompenzační příspěvek 2022		1 374		1 374	1 374	100
4111	Volby do zastupitelstev obcí		852	271	1 123	1 123	100
4111	Volby prezident		259		259	259	100
415X	Neinvestiční transfery Sdružení obcí Vysočina		390	0	390	390	100
4152	Interreg Rakousko-ČR 2021 - Ferrea Milenium		390		390	390	100
Přijaté dotace celkem		85 175	139 304	1 270	140 574	113 433	81

Příjmy celkem	562 552	699 018	2 475	701 493	644 403	92
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	9	18
1014	Deratizace	80	80		80	62	78
1039	Lesy	7 000	7 200	500	7 700	6 979	91
1070	Rybníky	850	1 050		1 050	832	79
	Lesní hospodářství celkem	7 980	8 380	500	8 880	7 882	89

		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť, trhy	420	665		665	610	92
2141	Farmářské trhy	130	130		130	0	0
2141	Trhy	100	55		55	40	73
2141	Tržnice	25	0		0	-5	0
	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	221	20	241	217	90
2115	Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
2141	Zářící hvězda Vysočiny		75		75	71	95
	Celkem	1 310	1 596	20	1 616	1 333	82

		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	24 173	0	24 173	17 430	72
2212	Opravy a údržba MK	9 400	12 900		12 900	12 823	99
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt	550	483		483	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova	5 800	8 400		8 400	2 634	31
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	350		350	225	64
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 000	1 000		1 000	809	81
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	350		350	295	84
2219	Obnova polních cest	400	590		590	590	100
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	6 396	90
2212	Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 351	91
	MHD	10 800	9 587	0	9 587	8 657	90
2221	Dotace MHD	10 500	9 474		9 474	8 604	91
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	113		113	53	47
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	124		124	88	71
2229	Úroky úvěrů	1 910	310		310	195	63
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	950	903		903	903	100
2219	Rek.věř.prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho		1 781		1 781	1 781	100
	Celkem	48 210	49 878	0	49 878	40 801	82

		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	58	77
2310	Kašna, pítka	125	125		125	81	65
2321	Opravy kanalizace	400	371		371	371	100
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 050	2 050		2 050	2 049	100
	Celkem	2 650	2 621	0	2 621	2 559	98

		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	11 318	19	11 337	8 065	71
3111	Mateřská škola	7 870	5 260		5 260	4 790	91
3113	ZŠ Komenského 2	3 250	2 305		2 305	980	43
3113	ZŠ Komenského 6	1 842	1 306		1 306	715	55
3113	ZŠ Švermova	2 000	2 000		2 000	1 231	62
3113	ZŠ Palachova	4 247	447	19	466	349	75
3113	Programy školství	240	252	-45	207	205	99
3299	Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299	Místní akční plán III	1 800	1 800		1 800	1 126	63
3299	Inkluze		1 084		1 084	1 085	100
	Celkem	21 649	14 854	-26	14 828	10 481	71

		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 133	1 232	-50	1 182	943	80
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	4 580	9	4 589	4 107	89
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	2 618	9	2 627	2 528	96
3319	Propagace města	1 100	1 070		1 070	879	82
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	112		112	99	88
3326	Obnova památek	300	300		300	124	41
3399	SPOZ	280	280		280	277	99
3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	200	100
	Dotační programy	2 400	2 400	0	2 400	2 216	92
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	200	57
3319	MA 21	90	110		110	110	100
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 394		1 394	1 117	80
	Celkem	7 838	9 816	-41	9 775	8 493	87

		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	8 620	8 600	0	8 600	7 953	
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	2 780		2 780	2 194	79
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	1 088	0	1 088	907	83
3421	Mobiliděl	600	100		100	43	43
3421	Hřiště	600	988		988	864	87
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36		36	19	53
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
	Celkem	10 191	10 499	0	10 499	9 636	92

		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	800		800	400	50
	Celkem	300	800	0	800	400	50

		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	33 695	0	33 695	19 659	58
3612	Byty - služby	10 422	13 022		13 022	11 865	91
3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 110	4 060		4 060	2 748	68
3612	Byty - velké opravy	23 723	16 443		16 443	5 046	31
3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
3612	Energetický management	902	1 261		1 261	583	46
	Nebytové prostory - opravy	16 375	17 521	100	17 621	12 556	71
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	16 921	100	17 021	12 105	71
3613	Stará radnice - provoz	600	600		600	451	75
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	9 805	-143	9 662	8 853	92
3631	VO Wolkrova (zezadu za 1-11) vč.chodníku	550	495	-495	0	0	0
3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací	750	200		200	70	35
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	4 318	44	4 362	3 862	89
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	440	44
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí	5 000	5 000	0	5 000	3 952	79
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	1 744	70
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	1 208	81
3636	Vynětí pozemků ze ZPF	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639	Parkoviště	50	60		60	50	83
3639	WC	300	300		300	258	86
3639	OS Technická správa budov	5 990	8 618		8 618	8 245	96
3639	Terénní úpravy Jamská	60	50		50	49	98
3639	Autocvičiště	60	60		60	19	32
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	814	81
3639	Výkupy pozemků		399		399	174	44
	Celkem	81 497	84 067	-494	83 573	59 584	71

		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 242		2 242	361	16
	Nakládání s komunál. odpadem	15 600	17 401	0	17 401	16 623	96
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	6 590	5 930		5 930	5 732	97
3722	Skládkování	4 200	5 140		5 140	5 134	100
3722	Energetické využití	1 700	1 864		1 864	1 864	100
3722	Separace	2 400	2 785		2 785	2 785	100
3722	Úklid okolo nádob	360	377		377	377	100
3722	Černé skládky	50	150		150	73	49
3722	Nádob	100	455		455	214	47
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	1 450	0	1 450	1 363	94
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 350		1 350	1 342	99
3724	Mobilní svozy	100	100		100	21	21
	Biologický rozložitelný odpad	900	995	0	995	987	99
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	800	945		945	943	100
3729	Mobilní svozy	100	50		50	44	88
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	30		30	30	100
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	16 750		16 750	15 918	95
3745	Úklid města	300	300		300	171	57
3745	Revitalizace stromořadí II	1 200	1 200		1 200	461	38
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR		126	-27	99	80	81
	Celkem	38 770	40 494	-27	40 467	35 994	89

		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	363	54
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	360	100
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 220	2 220	0	2 220	2 174	98
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 000	2 000		2 000	1 992	100
4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	182	83
4339	Cesta k lepšímu bydlení II	2 095	1 748		1 748	1 748	100
4341	Provoz služby K3D	160	160		160	160	100
4339	Výkon pěstounské péče		391	150	541	428	79
4359	Obec přátelská rodině		550		550	480	87
4374	Centrum sociálních služeb		1 307		1 307	1 307	100
	Celkem	5 145	7 046	150	7 196	6 660	93

		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 082		1 082	595	55
	Celkem	1 000	1 082	0	1 082	595	55

		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 538	0	21 538	16 901	78
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	14 000	81
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	1 119		1 119	429	38
5311	VPP kamerový systém	200	468		468	341	73
5311	věcné výdaje	2 570	2 572		2 572	2 131	83
	Celkem	21 213	21 538	0	21 538	16 901	78

		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	95	0		0	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 200	1 409	157	1 566	1 306	83
	Celkem	1 295	1 409	157	1 566	1 306	83

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
	Zastupitelstvo města		7 027	7 027	0	7 027	5 084	72
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 820	4 820		4 820	3 408	71
6112		UZ - věcné výdaje	216	216		216	167	77
6112		NZ - osobní výdaje	1 700	1 700		1 700	1 383	81
6112		NZ - věcné výdaje	171	171		171	67	39
6112		výbory a komise	120	120		120	59	49
6112	Dot. program Rada města		0	180		180	174	97
6112	Reprefond UZ		0	142		142	136	96
	Místní správa		99 585	100 485	0	100 485	78 042	78
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		86 575	87 391		87 391	66 930	77
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		13 010	13 094		13 094	11 112	85
6171	Informatika - městský inform.systém		7 905	7 905		7 905	6 015	76
6171	Osadní výbory		237	218		218	152	70
6171	Přiděl do soc. fondu		2 597	2 597		2 597	1 928	74
6171	SPOD			4 050		4 050	3 996	99
6171	Výkon sociální práce			1 225		1 225	1 225	100
6115	Volby do zastupitelstev obcí			852	271	1 123	1 121	100
6118	Volba prezidenta republiky			259		259	77	30
	Celkem		117 351	124 940	271	125 211	97 950	78

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
6223	Mezinárodní partnerství	250	199		199	71	36
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	126	84
6399	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
6399	DPH	4 000	6 500		6 500	5 925	91
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 504		1 504	1 504	100
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	3 349	1 151	4 500	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	51	100
	Celkem	28 564	101 430	1 151	102 581	97 335	95

Běžné výdaje celkem	394 963	480 450	1 661	482 111	397 910	83
---------------------	---------	---------	-------	---------	---------	----

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	1 900	100
3429	SPORTIS	21 515	25 960		25 960	25 960	100
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 786		7 786	7 786	100
3392	Kultura ZR	4 393	6 240		6 240	6 240	100
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	7 482	2	7 484	7 482	100
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	0		0	550	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	13 320		13 320	13 320	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	6 298		6 298	6 298	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	6 265	10	6 275	6 265	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	8 853	24	8 877	8 853	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	7 457	9	7 466	7 457	100
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	292	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		37 649	21	37 670	37 649	100
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	129 502	66	129 568	130 052	100

Kapitálové výdaje

(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
3639	Výkupy pozemků	15 000	19 000		19 000	18 387	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	6 272	100
2212	Rekonstrukce komunikací sídliště Vodojem (ZR7)	40 000	58 029		58 029	57 881	100
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 923		2 923	2 922	100
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	17 465		17 465	17 465	100
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	9 000	6 581		6 581	2 646	40
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	6	0
3639	Park Klafar	2 000	0		0	0	0
2219	Rek.veř.prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho	3 000	1 219		1 219	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 SvAK	8 954	11 509		11 509	4 804	42
3639	Projekty	5 000	5 000		5 000	2 788	56
3113	Modernizace učeben Švermova	1 000	3 230		3 230	3 228	100
2219	Ulice Vodárenská	2 000	118		118	117	99
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	500	100
3613	Nebytové prostory	1 625	4 230		4 230	3 801	90
3429	IP Sportis - splátka úvěru	470	470		470	470	100
5512	JSDH - vybavení		52	91	143	52	36
2219	Jihlavská - Hettich		2 500		2 500	0	0
311X	MŠ ZŠ - investice		6 391	19	6 410	6 211	97
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)		0		0	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská		8 440		8 440	50	1
3421	Zázemí hasičského hřiště		3 560		3 560	0	0
2212	Rekonstrukce ulice Vodárenská		932		932	932	100
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	605	76
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	155	100
3612	Byty -investice		50		50	44	88
3719	Biosolární střecha garáže Poliklinika		338		338	337	100
2310	Pítka		31		31	31	100
3513	Zdravotnictví - stomatologie - zápůjčka		1 000		1 000	1000	100
6171	OV Stržanov - herní prvek		60		60	60	100
3231	ZUŠ - nákup učební pomůcky		100		100	100	100
3631	VO investice			638	638	478	75
Kapitálové výdaje celkem		156 815	218 804	748	219 552	172 470	79

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 25	UR	Skutečnost k 14.12.2022	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-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
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	88 634	152 458	0	152 458	63 323	42
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	5 470	0		0	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	5 272	5 272		5 272	5 272	100
	čerpání přebytků minulých let	77 892	89 135		89 135	0	0
	Inkluze - účet		1 084		1 084	1 084	100
	Sberbank - změna stavu na bank. účtu		56 967		56 967	56 967	100
8123	Úvěr		0	0	0	0	0
	úvěr Propojka Jamská - Saller		0		0	0	0
	Financování celkem	73 247	129 738	0	129 738	42 033	32

Příjmy	562 552	699 018	2 475	701 493	644 403	92
Financování	73 247	129 738	0	129 738	42 033	0
Výdaje	635 799	828 756	2 475	831 231	700 432	84