

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 32

DNE: 25.09.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 3788/2023/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 12/2023

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2023 navyšuje příjmy rozpočtu o částku 3 849 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 4 849 tis. Kč a financování o čerpání úvěru na MK Jamská o částku 1 000 Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 12/2023 a současně schvaluje změny rozpisu rozpočtu

II. Ukládá

1. zpracovat změny do rozpočtu města

Zodpovídá: Ing. Alena Turinská, Zástupce vedoucího odboru

Termín plnění: 29.09.2023

2. zveřejnit rozpočtové opatření na internetové stránky města

Zodpovídá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru

Termín plnění: 24.10.2023

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarosta 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	

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2023 navyšuje příjmy rozpočtu o částku 3 849 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 4 849 tis. Kč a financování o čerpání úvěru na MK Jamská o částku 1 000 Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO12_2023.rtf
RM RO12_2023.pdf
komentář RO 12_2023.docx
RM RO12_2023 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 12/2023

Počet stran: 15

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2023 navyšuje příjmy rozpočtu o částku 3 849 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 4 849 tis. Kč a financování o čerpání úvěru na MK Jamská o částku 1 000 Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO10_2023

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtové opatření č. 1-11/2023

Návrh řešení

schválit RO č. 12/2023

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2023

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 25.9.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.12	upravený rozpočet	Skutečnost 20.09.2023	%
		Příjmy	641 749	733 794	3 849	737 643	572 383	78
1		daňové příjmy	458 545	459 591	0	459 591	356 894	78
2		nedaňové příjmy	98 854	105 780	607	106 387	75 785	71
3		kapitálové příjmy	26 333	41 379	0	41 379	27 367	66
4		přijaté transfery	58 017	127 044	3 242	130 286	112 337	86
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269	0	0

		Výdaje	705 522	815 309	4 849	820 158	512 495	62
5		Běžné výdaje bez PO	392 312	440 390	182	440 572	272 155	62
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 650	6 650	0	6 650	3 755	56
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 683	1 744	0	1 744	1 325	76
	22XX	Doprava	45 655	48 355	-291	48 064	32 798	68
	23XX	Vodní hospodářství	2 709	2 728	0	2 728	2 158	79
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	11 747	12 167	0	12 167	4 343	36
	33XX	Kultura	9 240	9 480	330	9 810	5 598	57
	34XX	Sport a zájmová činnost	11 271	12 376	85	12 461	9 239	74
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	400	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	71 776	98 394	250	98 644	46 889	48
	37XX	Ochrana životního prostředí	39 829	41 997	1 093	43 090	31 189	72
	43XX	Sociální věci	3 160	3 840	0	3 840	2 898	75
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500	231	46
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 125	25 561	23	25 584	13 731	54
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 407	0	1 407	1 226	87
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	119 364	129 139	100	129 239	76 878	59
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	42 523	45 252	-1 408	43 844	39 497	90

5331		Příspěvkové organizace	122 659	142 246	3 267	145 513	125 187	86
5331	3421	Active - středisko volného času	4 500	3 650	0	3 650	3 425	94
5331	3429	SPORTIS	29 226	22 030	0	22 030	19 397	88
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 318	0	9 318	7 119	76
5331	3392	Kultura ZR	9 807	8 811	0	8 811	7 297	83
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	11 300	0	11 300	9 545	84
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	0	0	0	725	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	17 658	0	17 658	13 434	76
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 171	0	7 171	5 798	81
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 063	0	7 063	5 707	81
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	9 670	0	9 670	8 455	87
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 363	0	8 363	7 023	84
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	450	0	450	500	111
5336	XXXX	přítokové dotace pro příspěvkové organizace	0	36 762	3 267	40 029	36 762	0

6		Kapitálové výdaje	190 551	232 673	1 400	234 073	115 153	49
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			0	0	0	0

Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269		0
--------------------------------------	--	--	--------	--------	---	--------	--	---

8		Financování	63 773	81 515	1 000	82 515	21 096	0
8123		Přijaté úvěry	29 000	29 000	1 000	30 000	20 107	0
8124		Splátky úvěrů	-5 720	-5 720	0	-5 720	-2 860	50
8115		Čerpání přebytků minulých let	40 493	58 235	0	58 235	3 849	0

Příjmy	641 749	733 794	3 849	737 643	572 383	78
Financování	63 773	81 515	1 000	82 515	21 096	26
Výdaje	705 522	815 309	4 849	820 158	512 495	62

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem pozemků – 59 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 59 tis. Kč - navýšení položky o příjmy z pronájmu pozemků

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2122 Odvody PO – 33 tis. Kč – vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V“, reg. č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000057

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6402 Finanční vypořádání PO - 33 tis. Kč – odvod nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V“ - PO MŠ Žďár nad Sázavou - 5 tis. Kč, PO 3.ZŠ Komenského 6 – 18 tis. Kč, 4.ZŠ – Komenského 4 – 3 tis. Kč, ZŠ Palachova – 7 tis. Kč

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – 505 tis. Kč z toho:

- 270 tis. Kč – příjmy z prodeje vstupného – Regionální muzeum
- 235 tis. Kč – vratky nevyčerpaných dotací v rámci dotačního programu Sport 2022

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Organizační činnost v kultuře – 270 tis. Kč – finanční prostředky na konání slavnostní akce k výročí 300 let od úmrtí Santiniho pořádané dne 9.12.2023 na nám. Republiky

34 Sport a zájmová činnost

3419 Individ. dotace sportovní hala VOŠ a SPŠ – 235 tis. Kč – finanční prostředky na pokrytí nákladů sportovních oddílů v nové hale při VOŠ a SPŠ (podíl Města ZR do konce roku 2023)

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2321 Dary - 10 tis. Kč - finanční dar od firmy ŽĐAS a.s. na kulturní akci „Alotria na Farských 2023“

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 10 tis Kč – navýšení položky na kulturní aktivity v rámci Slavnosti jeřabin – „Alotria na Farských 2023“

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – 23 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 - 23 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 ZŠ Palachova 35 – Šablony I – 3.267 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace příspěvkové organizace – 3.267 tis. Kč - finanční prostředky v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I pro ZŠ Palachova

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Oprava cyklostezky – snížení položky o 141 tis. Kč na skutečně přijatou výši dotace

22 Doprava

2219 Oprava cyklostezky – s dotací Fondu Vysočiny - snížení položky o 141 tis. Kč – snížení položky o úpravu skutečně přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Odborné posudky dřevin s tomografickým vyšetřením – 93 tis. Kč – dotace poskytnuta z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Odborné posudky dřevin s tomografickým vyšetřením“

37 Ochrana životního prostředí

3745 Odborné posudky dřevin s tomografickým vyšetřením – 93 tis. Kč – finanční prostředky na zpracování posudků vybraných solitérních dřevin, posouzení stability a jejich následné ošetření

Financování

8123 – Úvěr Propojka Jamská – Saller – 1.000 tis. Kč – navýšení položky na smluvně zajištěnou částku úvěru ve výši 30 mil. Kč na stavbu propojky Jamská – Saller

2212 Propojka Jamská – Saller – navýšení položky o 1.000 tis. Kč na realizaci stavby

Převod mezi výdajovými položkami

22 Doprava

2221 MHD – Dotace MHD – snížení položky o 150 tis. Kč – dle aktuálního stavu nebude položka v letošním roce dočerpána

34 Sport a zájmová činnost

3421 Dětská hřiště - mobiliář – snížení položky o 150 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3421 Nákup mobiliáře - lavičky – 300 tis. Kč – pořízení laviček a košů (pevně spojené se zemí – investice)

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3299 MAP II – vratka – snížení položky o 124 tis. Kč na základě konečného vyúčtování projektu MAP II

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3299 Místní akční plán IV – 124 tis. Kč - předfinancování projektu MAP IV navazujícího na MAP III, cílem projektu je podporovat společné plánování, informování, vzdělávání a sdílení aktivit v MŠ, ZŠ, ZUŠ a dalších vzdělávacích a kulturních zařízeních v území ORP Žďár nad Sázavou

34 Sport a zájmová činnost

3419 Dot. program – Sportoviště – snížení položky o 5 tis. Kč – přesun části nerozdělených finančních prostředků na dofinancování individuální dotace na sportovní halu VOŠ a SPŠ

34 Sport a zájmová činnost

3419 Individ. dotace sportovní hala VOŠ a SPŠ – 5 tis. Kč - finanční prostředky na pokrytí nákladů sportovních oddílů v nové hale při VOŠ a SPŠ (podíl Města ZR do konce roku 2023)

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3631 Veřejné osvětlení – běžný provoz – snížení položky o 100 tis. Kč – přesun finančních prostředků do kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje

3631 VO Stržanov – 100 tis. Kč - finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace a geometrických plánů pro rozšíření VO Stržanov – dodatečné povolení

Neinvestiční rezerva po RM			3 702
Příjmy	P tř.2 2131	Pronájem pozemků	59
			3 761
Výdaje	V 33.3314	Rekonstrukce KMJS - provozní náklady	-50
	V 36.3639	Projekt URBACT IV - In4Green	-350
	V 37.3745	Odborné posudky dřevin s tomog.vyšetřením	-23
	V 37.3745	Veřejná zeleň	-977
	V 6X.6171	eGornment - IROP	-50
	V 6X.6171	Kyberbezpečnost - IROP	-50
	v 62 64.6402	Finanční vypořádání	-28
		Zůstatek rezervy	2 233

33 Kultura

3314 Rekonstrukce KMJS – provozní náklady - 50 tis. Kč – předfinancování dotované akce, jde o případné výdaje provozního charakteru

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 Projekt URBACT IV – In4Green – 350 tis. Kč – cílem projektu je vytvoření akčního plánu pro udržitelnou budoucnost města. Součástí projektu je příprava vybudování inovačního centra v objektu bývalé sklárny. Dalšími náklady projektu je financování koordinátora projektu, úhrada externích služeb, cestovné apod.

37 Ochrana životního prostředí

3745 Odborné posudky dřevin s tomografickým vyšetřením – 23 tis. Kč – navýšení položky o spoluúcast na dotaci z FV „Odborné posudky dřevin s tomografickým vyšetřením“

37 Ochrana životního prostředí

3745 Veřejná zeleň – navýšení položky o 977 tis. Kč – zahájení intenzivní údržby vzrostlých dřevin, které byly dlouho dobu opomíjeny, proto jsou náklady na ošetření těchto dřevin vyšší. Do celkových cen za údržbu zeleně se výrazně promítá i inflace.

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

6171 eGovernment – IROP – 50 tis. Kč – předfinancování dotované akce, jde o případné výdaje provozního charakteru

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

6171 Kyberbezpečnost – IROP – 50 tis. Kč – předfinancování dotované akce, jde o případné výdaje provozního charakteru

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6402 Finanční vypořádání – 28 tis. Kč – vrácení části dotace poskytnuté na Revitalizaci zeleně místní části Stržanov poskytnuté Evropského fondu regionálního rozvoje, dotace byla fondem chybně proplacena

Změna rozpisu rozpočtu

Kapitálové výdaje

2219 Vodárenská – snížení položky o 7 690 tis. Kč – realizace akce je odvislá od projektové přípravy propojky Neumannova-Wonkova, akce nebude v roce 2023 realizována

2219 Rozšíření komunikace PZ Jamská II – snížení položky o 3 100 tis. Kč – realizace stavby započne v hrubé stavbě na konci roku 2023, rozšíření komunikace bude navazovat v roce 2024, akce je odvislá od realizace stavby zázemí firmy Hettich

2341 Rekonstrukce rybníku Velký Posměch – snížení položky o 699 tis. Kč – akce byla v letošním roce dokončena

3412 Streetpark – snížení položky o 3 488 tis. Kč – specializace jednotlivých prvků od dodavatelů vyžadují dlouhé dodací lhůty, proto se s realizací akce počítá v roce 2024, v roce 2023 proběhne zadání veřejné zakázky

3511 Poliklinika – vstup do budovy – snížení položky o 2.500 tis.Kč – zakázka je rozdělena na dvě části, v letošním roce proběhne drobná rekonstrukce vstupu z ul. Studentská, úprava rampy vč. schodiště se bude realizovat v roce 2024

6171 Rekonstrukce střechy MěÚ+FVE – snížení položky o 2 944 tis. Kč – realizace FVE je odvislá od přípravy projektové dokumentace a vyhlášené dotace. Předpokládaná realizace zakázky je v roce 2024, popř. v roce 2025 dle kapacit dodavatelů

2212 Propojka Jamská – Saller – navýšení položky o 20.421 tis. Kč – proinvestováno bude v letošním roce cca 55 mil. Kč

Rozpočtové opatření RM 25.9.2023
PŘÍJMY

Tř.						Skutečnost k 20.9.2023	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 12	UR		%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	67 000	67 000		67 000	48 920	73
1112	DPFO ze sam.činnosti	5 500	5 500		5 500	2 663	48
1113	DPFO vybíraná srážkou	12 000	12 000		12 000	11 724	98
1121	DPPO	89 000	89 000		89 000	75 857	85
1122	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	31 046	100
1211	DPH	209 000	209 000		209 000	149 742	72
1511	Daň z nemovitých věcí	16 500	16 500		16 500	11 131	67
1361	Správní poplatky	9 945	9 945		9 945	7 698	77
134X	Místní poplatky	16 100	16 100		16 100	15 254	95
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	568	81
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 500	2 500		2 500	2 283	91
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	8	3
	Daňové příjmy celkem	458 545	459 591	0	459 591	356 894	78

						Skutečnost k 20.9.2023	
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 12	UR		%
2111	Lesy	18 400	18 400		18 400	13 193	72
2112	Rybníky	600	600		600	357	60
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	621	78
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 136	11 136		11 136	7 211	65
2111	Bytové hospodářství služby	17 000	17 000		17 000	10 506	62
2131	Pronájem pozemků	4 375	4 698	59	4 757	4 757	100
2131	Ostatní drob.pronájmy	800	800		800	577	72
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	172	57
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 079	72
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	300	300		300	353	118
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 274	8 274		8 274	6 744	82
2111	Příjem odpady - Ekocom	3 500	3 500		3 500	2 975	85
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 283	18 283		18 283	11 197	61
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	590	56
2142	Dividendy Satt	2 000	2 000		2 000	2 000	100
2111	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	40	40		40	1	3
2111	TIC - příjmy	280	280		280	273	98
2111	Zpravodaj - reklama	500	500		500	190	38
2420	Splátky NFV	546	766		766	303	40
2122	Odvody PO	2 170	4 991	33	5 024	3 035	60
2XXX	Nespecifikované příjmy	7 000	10 223	505	10 728	9 302	87
2321	Dary		339	10	349	349	100
	Nedaňové příjmy celkem	98 854	105 780	607	106 387	75 785	71

						Skutečnost k 20.9.2023	
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 12	UR		%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 403	47
3111	Prodej pozemků Vápenická	12 000	12 000		12 000	11 104	93
3121	Dar od soukromého investora	5 000	5 000		5 000	0	0
3111	Prodej pozemků Jamská	6 333	6 333		6 333	4 458	70
3121	Dar vodovod a kanalizace Vápenická		6 293		6 293	6 300	100
3112	Prodej nemovitostí - BD Veselská		8 753		8 753	4 102	47
	Kapitálové příjmy celkem	26 333	41 379	0	41 379	27 367	66

						Skutečnost k 20.9.2023	
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 12	UR		%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	41 400	41 400		41 400	31 050	75
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 748	19 148	3 290	22 438	21 270	95
4116	Místní akční plán III	1 048	1 048		1 048	1 048	100
4116	Energetický management pro ZR	1 700	1 700		1 700	544	32
4116	Výkon péstounské péče		297		297	297	100
4116	Úřad práce		293	23	316	304	96
4116	5.ZŠ odborné učebny		17		17	17	100
4116	Active - Šablony I		3 876		3 876	3 876	100
4116	Výkon sociální práce		1 255		1 255	1 255	100
4116	Centrum sociálních služeb		1 147		1 147	1 147	100
4116	ZŠ Komenského 6 - Šablony I.		1 843		1 843	1 843	100
4116	KMJS - Knihovna 21. století		13		13	13	100
4116	Asistent prevence kriminality		1 056		1 056	1 056	100
4116	Příměstský tábor		76		76	76	100
4116	Forenzní značení		25		25	25	100
4116	SPOD		4 498		4 498	4 498	100
4116	KMJS - Veřejné informační služby knihoven		30		30	30	100
4116	Akceschapnost JPO II		198		198	198	100
4116	ZŠ Komenského 2 - Šablony I.		1 776		1 776	1 776	100
4116	ZŠ Palachova 35 - Šablony I.			3 267	3 267	3 267	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje	460	30 886	-48	30 838	30 139	98
4122	Oprava cyklostezky	460	460	-141	319	319	100
4122	Dotace Sociální služby		27 663		27 663	27 662	100
4122	Podpora kulturních akcí v ZR		50		50	0	0
4122	Opravy KD Veselíčko		150		150	150	100
4122	ZŠ Komenského 2 - Učíme se ze života pro život		558		558	558	100
4122	ZŠ Švermova 4 - Učíme se ze života pro život		317		317	317	100
4122	ZŠ Palachova 35 - Učíme se ze života pro život		611		611	611	100

4122	Fair play		20		20	0	0
4122	Akceschopnost JPO obcí		45		45	0	0
4122	Family a Senior Point		360		360	360	100
4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		50		50	50	100
4122	MŠ - Potravinová pomoc		15		15	15	100
4122	ZŠ Švermova - Potravinová pomoc		10		10	10	100
4122	Podpora TIC v ZR		60		60	0	0
4122	Podpora ekologie ve městě		100		100	0	0
4122	Zlepšení odpadového hospodářství v ZR		100		100	0	0
4122	Ošetření památné lípy		87		87	87	100
4122	Slavnosti jeřabin 2023		30		30	0	0
4122	Obnova oplocení multifunkčního hřiště		200		200	0	0
4122	Odborné posudky dřevin s tamografickým vyšetřením			93	93	0	0
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	922	922	0	922	0	0
4152	Interreg - Roky v Baroku	458	458		458	0	0
4152	Interreg - Oslava Santiniho barokní hvězdy	464	464		464	0	0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	11 537	31 033	0	31 033	27 024	87
4216	5.ZŠ odborné učebny	1 898	1 645		1 645	1 645	100
4216	Zelená střecha - Bývalý MěÚ	15	15		15	0	0
4216	Zatepelní Brodská 27 a 33	3 994	3 994		3 994	0	0
4216	Modrozelená infrastruktura v PZ Jamská	5 630	3 057		3 057	3 057	100
4216	Centrum sociálních služeb		18 606		18 606	18 606	100
4216	Rekonstrukce veřejného osvětlení		3 716		3 716	3 716	100
4222	Investiční transfery od krajů	950	950	0	950	150	16
4222	Park Klafar - vodohosp.řešení - PD	400	400		400	0	0
4222	Zvýšení kyber.bezpečnosti	150	150		150	150	100
4222	Cyklostezka Jihlavská - PD	400	400		400	0	0
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 431	0	1 431	1 430	100
4111	Volby prezidenta ČR		1 430		1 430	1 429	100
4111	Volby do zastupitelstva obcí		1		1	1	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		277		277	277	100
4233	Investiční transfery ze zahraničí		0	0	0	0	0
4233	EUCity Facility - Horizont 2020		0		0	0	0
4152	Neinvestiční transfery ze zahraničí		997	0	997	997	100
4152	EUCity Facility - Horizont 2020		997		997	997	100
Přijaté dotace celkem		58 017	127 044	3 242	130 286	112 337	86

Příjmy celkem	641 749	733 794	3 849	737 643	572 383	78
---------------	---------	---------	-------	---------	---------	----

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	4	8
1039	Lesy	5 750	5 750		5 750	3 621	63
1070	Rybníky	850	850		850	130	15
	Lesní hospodářství celkem	6 650	6 650	0	6 650	3 755	56

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	725	725		725	644	89
2141	Farmářské trhy	130	130		130	5	4
2141	Trhy	60	60		60	33	55
2141	Tržnice	35	35		35	27	0
2141	Technická podpora SATT	1 058	43		43	0	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	275	275		275	159	58
2143	Podpora TIC v ZR		76		76	57	75
	Celkem	2 683	1 744	0	1 744	1 325	76

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	15 410	15 842	0	15 842	9 399	59
2212	Opravy a údržba MK	10 600	10 407		10 407	6 565	63
2212	Opravy mostů/lávek	800	750		750	196	26
2212	Dopravní značení, MIOS	1 300	1 300		1 300	809	62
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	560	560		560	341	0
2219	Obnova polních cest	400	422		422	197	0
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	20	40
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100	18	18
2219	Lávka Dvorská - oprava	1 600	2 000		2 000	1 236	62
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova		253		253	17	7
2212	Letní úklid MK	7 350	7 350		7 350	4 684	64
2212	Zimní údržba MK	6 785	6 785		6 785	6 093	90
	MHD	14 300	13 386	-150	13 236	9 026	68
2221	Dotace MHD	14 000	13 000	-150	12 850	8 911	69
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	386		386	115	30
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	122		122	41	34
2229	Úroky úvěrů	550	550		550	77	14
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	1 210	1 210	-141	1 069	831	78
2212	Studie - obchvat		910		910	895	98
2219	Oprava hráze Göttlerova rybníka		2 200		2 200	1 752	80
	Celkem	45 655	48 355	-291	48 064	32 798	68

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	95	95		95	49	52
2310	Kašna, pítka	180	210		210	73	35
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	389		389	2	1
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 034	2 034		2 034	2 034	100
	Celkem	2 709	2 728	0	2 728	2 158	79

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 617	9 617	0	9 617	3 032	32
3111	Mateřská škola	1 740	1 740		1 740	184	11
3113	ZŠ Komenského 2	1 500	1 500		1 500	131	9
3113	ZŠ Komenského 6	1 500	1 500		1 500	71	5
3113	ZŠ Švermova	1 400	1 400		1 400	338	24
3113	ZŠ Palachova	500	500		500	79	16
3113	Technická správa nemovitostí	2 977	2 977		2 977	2 229	75
3113	Programy školství	280	300		300	188	63
3299	Místní akční plán III	1 750	1 750		1 750	847	48
3299	Spolupráce s univerzitami	100	100		100	0	0
3299	MAP II - vratka		400	-124	276	276	100
3299	Místní akční plán IV			124	124	0	0
	Celkem	11 747	12 167	0	12 167	4 343	36

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 300	1 259		1 259	657	52
	Ostatní činnost v kultuře	4 050	4 331	280	4 611	2 418	52
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 155	1 362	10	1 372	1 021	74
3319	Propagace města	1 100	900		900	211	23
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	375	270	645	337	52
3326	Obnova památek	300	319		319	8	3
3399	SPOZ	280	280		280	273	98
3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	0	0
3319	Technická podpora SATT	895	895		895	568	63
	Dotační programy	2 200	2 200	0	2 200	1 656	75
3319	Dotační programu Kultura	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	600	60
3319	Dotační program Označování provozoven	200	200		200	56	28
3319	MA 21	110	110		110	68	62
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	1 480	1 480		1 480	799	54
3314	Rekonstrukce KMJS - provozní náklady			50	50	0	0
	Celkem	9 240	9 480	330	9 810	5 598	57

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	9 700	9 700	-5	9 695	8 365	86
3419	Dot. program - Sportoviště	3 080	3 080	-5	3 075	1 745	57
3419	Dot. program Sport	5 000	5 000		5 000	5 000	100
3419	Dot. program Volný čas	320	320		320	320	100
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 300	1 300		1 300	1 300	100
	Dětská hřiště	1 200	1 200	-150	1 050	810	77
3421	Mobilifár	600	300	-150	150	0	0
3421	Hřiště	600	900		900	810	90
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro žďár"	250	250		250	64	26
3429	Klub seniorů	85	90		90	0	0
3421	Obnova oplocení multifunkčního hřiště		1 100		1 100	0	0
3419	Indiv.dotace sportovní hala VOŠ a SPŠ			240	240	0	0
	Celkem	11 271	12 376	85	12 461	9 239	74

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	400	50
	Celkem	800	800	0	800	400	50

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	29 608	36 602	0	36 602	20 412	56
3612	Byty - služby	17 000	18 000		18 000	12 406	69
3612	Byty - rezie a běžné opravy	3 500	3 500		3 500	1 691	48
3612	Byty - velké opravy	9 008	15 002		15 002	6 315	42
3612	Byty - havárie	100	100		100	0	0
3612	Energetický management	592	1 308		1 308	418	32
	Nebytové prostory - opravy	16 505	22 281	0	22 281	7 573	34
3613	Nebytové prostory - opravy	12 095	14 879		14 879	1 489	10
3613	Nebytové prostory - rezie a služby	3 910	6 902		6 902	5 685	82
3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	399	80
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	10 000	10 000	-100	9 900	4 561	46
3632	Pohřebnictví	5 500	5 939		5 939	3 555	60
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	343	34
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	3 590	5 386	0	5 386	2 032	38
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	2 500	3 946		3 946	1 241	31
3636	Konzultační služby	590	1 140		1 140	791	69
3636	Vyněti pozemků ze ZPF	500	300		300	0	0
3639	Parkoviště	60	60		60	37	62
3639	WC	300	1 285		1 285	998	78
3639	Technická správa nemovitostí	3 291	3 291		3 291	2 464	75
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	39	65
3639	Autocvičiště	70	70		70	22	31
3639	Participativní rozpočet	100	100		100	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	600	645		645	212	33
3639	Výkupy pozemků	500	150		150	58	39
3639	EU City Facility - Horizont 2020		997		997	36	4
3613	Úpravy KD Veselíčko		3 547		3 547	3 533	100
3612	BD Veselská		4 852		4 852	0	0
3639	Sportovní hala VOŠ a SPŠ ZR		596		596	596	100
3631	Vánoční osvětlení		225		225	0	0
3639	Projekt URBACT IV - In4Green			350	350	0	0
	Celkem	71 776	98 394	250	98 644	46 889	48

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	499		499	137	27
	Nakládání s komunál. odpadem	19 170	19 170	0	19 170	13 698	71
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	7 800	7 530		7 530	5 049	67
3722	Skládkování	5 000	5 000		5 000	3 790	76
3722	Energetické využití	2 000	2 000		2 000	1 664	83
3722	Separace	2 850	2 850		2 850	2 011	71
3722	Úklid okolo nádob	450	450		450	334	74
3722	Černé sklárky	180	180		180	28	16
3722	Nádoby	320	320		320	247	77
3722	Úprava stanovišť na separaci	220	220		220	116	53
3722	Opravy a údržba a ostatní	350	350		350	328	94
3722	Koše		170		170	131	77
3722	Ostatní náklady		100		100	0	0
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	1 122	56
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 900		1 900	1 078	57
3724	Mobilní svozy	100	100		100	44	44
	Biologický rozložitelný odpad	1 070	1 070	0	1 070	823	77
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	950	950		950	823	87
3729	Mobilní svozy	120	120		120	0	0
3729	Údržba a monitoring sklárky Stržanov	40	40		40	0	0
3745	Veřejná zeleň	16 750	17 750	977	18 727	14 783	79
3745	Úklid města	300	300		300	152	51
3745	Revitalizace stromořadí II		598		598	61	10
3749	Podpora ekologie ve městě		167		167	11	7
3722	Zlepšení odpadového hospodářství v ZR		293		293	293	100
3745	Ošetření památné lípy		110		110	109	99
3745	Odborné posudky dřevin s tomografickým vyšetřením			116	116	0	0
	Celkem	39 829	41 997	1 093	43 090	31 189	72

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	720	720	0	720	241	33
4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	250	250		250	0	0
4339	Family a Senior point	360	360		360	240	67
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 440	2 385	0	2 385	1 978	83
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 200	2 200		2 200	1 801	82
4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	240	185		185	177	96
4339	Cesta k lepšímu bydlení II		438		438	437	100
4339	Výkon péstounské péče		297		297	242	81
	Celkem	3 160	3 840	0	3 840	2 898	75

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	231	46
	Celkem	500	500	0	500	231	46

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	23 125	25 561	23	25 584	13 731	54
5311	osobní výdaje	19 411	20 046		20 046	10 644	53
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	2 250		2 250	970	43
5311	VPP kamerový systém	150	443	23	466	378	81
5311	věcné výdaje	2 500	2 570		2 570	1 561	61
5311	Příměstský tábor, Forenzní značení		222		222	178	80
5311	Fair play		30		30	0	0
	Celkem	23 125	25 561	23	25 584	13 731	54

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 280	1 407		1 407	1 226	87
	Celkem	1 280	1 407	0	1 407	1 226	87

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
	Zastupitelstvo města	4 977	6 021	0	6 021	3 757	62
6112	z toho	2 840	3 840		3 840	2 408	63
6112	UZ - osobní výdaje	216	260		260	122	47
6112	NZ - osobní výdaje	1 650	1 650		1 650	1 103	67
6112	NZ - věcné výdaje	171	171		171	52	30
6112	výbory a komise	100	100		100	72	72
6112	Dot. program Rada města	180	250		250	242	97
6112	Reprefond UZ	150	147		147	110	75
	Místní správa	105 989	106 160	0	106 160	60 053	57
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	91 000	91 152		91 152	50 969	56
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	14 989	15 008		15 008	9 084	61
6171	Informatika - městský inform.systém	5 102	6 452		6 452	5 458	85
6171	Osadní výbory	236	195		195	82	42
6171	Příděl do soc. fondu	2 730	2 730		2 730	1 370	50
6118	Volby prezidenta ČR		1 430		1 430	1 429	100
6171	Výkon sociální práce		1 255		1 255	1 241	99
6115	Volby do zastupitelstva obcí		1		1	1	100
6171	SPOD		4 498		4 498	3 135	70
6171	eGovernment - IROP			50	50	0	0
6171	Kyberbezpečnost - IROP			50	50	0	0
	Celkem	119 364	129 139	100	129 239	76 878	59

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	159	80
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	115	77
6399	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	31 046	100
6399	DPH	7 000	7 000		7 000	5 393	77
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500		1 500	1 080	72
6399	Neinvestiční rezerva	3 000	3 702	-1 469	2 233	0	0
6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145		145	144	99
6409	Svaz měst a obcí	68	71		71	71	100
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	200	95
6402	Finanční vypořádání	200	1 178	61	1 239	1 239	100
6409	Mikroregion Žďársko	50	50		50	50	100
	Celkem	42 523	45 252	-1 408	43 844	39 497	90

Běžné výdaje celkem	392 312	440 390	182	440 572	272 155	62
----------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
3421	Active - středisko volného času	4 500	3 650		3 650	3 425	94
3429	SPORTIS	29 226	22 030		22 030	19 397	88
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 318		9 318	7 119	76
3392	Kultura ZR	9 807	8 811		8 811	7 297	83
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	11 300		11 300	9 545	84
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	0		0	725	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	17 658		17 658	13 434	76
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 171		7 171	5 798	81
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 063		7 063	5 707	81
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	9 670		9 670	8 455	87
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 363		8 363	7 023	84
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	450		450	500	111
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	36 762	3 267	40 029	36 762	92
	Příspěvkové organizace celkem	122 659	142 246	3 267	145 513	125 187	86

Kapitálové výdaje
(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
1039	Traktor do lesů vč.příslušenství	1 620	6 335		6 335	0	0
2212	Revitalizace veřejného prostranství ul. Vysocká	8 000	0		0	0	0
2212	PZ Jamská II	6 272	6 272		6 272	3 136	50
2212	Propojka Jamská - Saller	30 000	31 000	21 421	52 421	37 008	71
2219	Most Studentská (vč.opravy komunikace)	5 500	325		325	324	100
2219	Lávka Bránský rybník	4 700	7 200		7 200	123	2
2219	Zpevněné plochy Revoluční	350	350		350	229	65
2219	Vodárenská	13 000	7 690	-7 690	0	0	0
2219	Rozšíření komunikace PZ Jamská II	3 100	3 100	-3 100	0	0	0
2219	Studentská	450	450		450	0	0
2221	Zastávky Květná	1 600	1 600		1 600	0	0
2321	SVK - investiční příspěvky	15 000	28 202		28 202	17 560	62
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	1 080	6 080	-699	5 381	5 381	100
3111	MŠ - investice	2 470	2 470		2 470	155	6
3113	2. ZŠ - investice	2 500	2 500		2 500	0	0
3113	4. ZŠ - investice	500	500		500	268	54
3113	5. ZŠ - investice	1 000	1 000		1 000	283	28
3412	Streetpark	3 500	3 500	-3 488	12	12	100
3421	Dětská hřiště	3 600	4 500		4 500	1 881	42
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3511	Poliklinika - vstup do budovy	1 350	3 410	-2 500	910	0	0
3612	Libušinská 13 - ŽB lodžie	4 500	4 500		4 500	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.byťů po azyl.ubytovně	4 000	4 000		4 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská	4 500	12 180		12 180	12 136	100
3613	Nebytové hospodářství - investice	3 480	5 280		5 280	194	4
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	900	900		900	516	57
3639	Park Klafar	2 500	2 500		2 500	397	16
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)	180	180		180	44	24
3639	PD - investiční projekty	6 584	9 852		9 852	1 351	14
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	11 469	100
3639	Participativní rozpočet	450	450		450	16	4
3639	Výkupy pozemků	7 500	12 700		12 700	12 582	99
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 800	1 800		1 800	349	0
4357	DKS Okružní - úprava zahrady a vytvoř.park.ploch	450	1 670		1 670	0	0
6171	Rekonstrukce střechy MěÚ+FVE	4 000	2 944	-2 944	0	0	0
6171	Stará radnice - rekonstrukce	3 000	3 570		3 570	1 008	28
6171	IT - firewall	940	940		940	925	98
6399	Investiční rezerva	28 000	3 218		3 218	0	0
5512	JSDH - vybavení		116		116	116	100
2310	Pítka		44		44	29	66
6171	eGovernment - IROP		741		741	241	33
6171	Kyberbezpečnost - IROP		181		181	0	0
5311	Městská policie - MKDS		1 465		1 465	786	54
3745	Park Farská humna		1 786		1 786	0	0
2219	Jihlavská - veřejná prostranství		1 494		1 494	265	18
3613	Úpravy KD Veselíčko		0		0	0	0
2212	Studie - obchvat		0		0	0	0
2212	Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská-Saller)		0		0	0	0
2219	Jihlavská - Hettich		1 842		1 842	18	1
6171	Informatika - městský inform.systém		605		605	0	0
3315	Regionální muzeum - investice		41		41	41	100
3639	EUCity Facility - Horizont 2020		0		0	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská		14 000		14 000	3 033	22
3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení		7 000		7 000	0	0
3513	Stomatologie - zápůjčka		1 000		1 000	1 000	100
2219	Cyklochodník Neumannova		600		600	0	0
3631	VO - projekty		270		270	264	98
3639	Úložiště zeminy		200		200	0	0
6171	OV Stržanov		41		41	41	100
6171	Místní správa - elektromobil		965		965	930	96
3319	Stánky advent		1 300		1 300	0	0
3631	Pohřebnictví		40		40	33	83
3429	Kluziště		2 370		2 370	0	0
3631	Vánoční osvětlení		635		635	0	0
3111	PO MŠ - investiční příspěvek - konvektomat		200		200	0	0
5273	Krizové řízení - investice		50		50	49	98
3722	Digitální pasport odpadového hospodářství		90		90	0	0
6171	Místní správa - elektrokolo		70		70	70	100
3113	PO ZŠ Švermova 4, ZR - inv.příspěvek do fondu investic		184		184	184	100
3631	VO Stržanov			100	100	0	0
3421	Nákup mobiliáře - lavičky			300	300	0	0
	Kapitálové výdaje celkem	190 551	232 673	1 400	234 073	115 153	49

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost	%
						k 20.9.2023	
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-5 720	-5 720	0	-5 720	-2 860	50
	úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-2 860	50
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	40 493	58 235	0	58 235	3 849	7
	čerpání fondu Kosínkova sbírka	3 000	3 570		3 570	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	8 039	8 039		8 039	3 136	39
	čerpání fondu FSFP	21 000	21 000		21 000	0	0
	čerpání fondu zeleně	700	700		700	0	0
	čerpání přebytků minulých let z běž.účtů	7 754	24 088		24 088	0	0
	Cesta k lepšímu bydlení II - účet		438		438	437	100
	MAP II - účet		400		400	276	69
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	29 000	29 000	1 000	30 000	20 107	67
	úvěr Propojka Jamská - Saller	29 000	29 000	1 000	30 000	20 107	67
	Financování celkem	63 773	81 515	1 000	82 515	21 096	26

Příjmy	641 749	733 794	3 849	737 643	572 383	78
Financování	63 773	81 515	1 000	82 515	21 096	0
Výdaje	705 522	815 309	4 849	820 158	512 495	62