

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 38

DNE: 04.12.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 3935/2023/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 16/2023

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 16/2023 snižují příjmy a výdaje rozpočtu o částku 983 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 16/2023

II. Bere na vědomí

1. změnu rozpisu rozpočtu dle přílohy

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. Tomáš Vlček, vedoucí odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru
---	---

Návrh rozpočtového opatření č. 16/2023 snižují příjmy a výdaje rozpočtu o částku 983 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO16_2023.rtf
RM RO_16_2023.pdf
komentář RM 04_12_2023.docx
zmena-rozpisu-R.pdf
RM RO_16_2023 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 16/2023

Počet stran: 11

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 16/2023 snižují příjmy a výdaje rozpočtu o částku 983 tis. Kč.

V příloze je na vědomí předkládána změna rozpisu rozpočtu na navýšení investiční akce „stánky advent“ v částce 480 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO15_2023

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtové opatření č. 1-15/2023

Návrh řešení

schválit RO č. 16/2023

Varianty návrhu usnesení

1. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2023
2. Rada města bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu dle přílohy

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 4.12.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.16	upravený rozpočet	Skutečnost 29.11.2023	%
		Příjmy	641 749	759 331	-983	758 348	683 034	90
1		daňové příjmy	458 545	484 504	38	484 542	435 056	90
2		nedaňové příjmy	98 854	105 558	396	105 954	93 490	88
3		kapitálové příjmy	26 333	36 728	25	36 753	27 776	76
4		přijaté transfery	58 017	132 541	-1 442	131 099	126 712	97
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269	0	0

		Výdaje	705 522	816 846	-983	815 863	621 158	76
5		Běžné výdaje bez PO	392 312	442 114	-821	441 293	342 041	78
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 650	6 650	1 019	7 669	5 382	70
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 683	1 759	51	1 810	1 458	81
	22XX	Doprava	45 655	47 754	-750	47 004	37 682	80
	23XX	Vodní hospodářství	2 709	2 728	0	2 728	2 341	86
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	11 747	12 137	-44	12 093	5 603	46
	33XX	Kultura	9 240	10 132	291	10 423	7 379	71
	34XX	Sport a zájmová činnost	11 271	12 494	0	12 494	10 158	81
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	400	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	71 776	93 397	-664	92 733	59 439	64
	37XX	Ochrana životního prostředí	39 829	44 540	0	44 540	40 189	90
	43XX	Sociální věci	3 160	4 090	0	4 090	3 097	76
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500	340	68
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 125	25 568	129	25 697	19 455	76
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 641	0	1 641	1 364	83
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	119 364	129 899	425	130 324	106 725	82
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	42 523	48 025	-1 278	46 747	41 029	88

5331		Příspěvkové organizace	122 659	138 999	0	138 999	129 765	93
5331	3421	Active - středisko volného času	4 500	3 650	0	3 650	3 650	100
5331	3429	SPORTIS	29 226	22 030	0	22 030	19 989	91
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 318	0	9 318	8 585	92
5331	3392	Kultura ZR	9 807	7 811	0	7 811	8 306	106
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	11 300	0	11 300	10 715	95
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	0	0	0	0	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	10 680	0	10 680	10 680	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 171	0	7 171	6 713	94
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 063	0	7 063	6 611	94
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	9 670	0	9 670	9 388	97
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 363	0	8 363	7 916	95
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	450	0	450	450	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	41 493	0	41 493	36 762	89

6		Kapitálové výdaje	190 551	235 733	-162	235 571	149 352	63
		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	57 515	0	57 515	33 703	59
8123		Přijaté úvěry	29 000	30 000	0	30 000	30 000	100
8124		Splátky úvěrů	-5 720	-5 720	0	-5 720	-4 290	75
8115		Čerpání přebytků minulých let	40 493	33 235	0	33 235	7 993	0

Příjmy	641 749	759 331	-983	758 348	683 034	90
Financování	63 773	57 515	0	57 515	33 703	59
Výdaje	705 522	816 846	-983	815 863	621 158	76

Třída 1 – Daňové příjmy

1353 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění – 38 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení o 38 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené daňové příjmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2112 Rybníky – 19 tis. Kč – příjmy z prodeje ryb

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

1070 Rybníky – navýšení položky o 19 tis. Kč z uskutečněného prodeje ryb

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 Příjmy z parkovacích automatů – 5 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 5 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z parkovacích automatů

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem pozemků – 91 tis. Kč - příjmy na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 91 tis. Kč - navýšení položky o příjmy z pronájmu pozemků

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem prostor sloužících k podnikání – 73 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 73 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z pronájmu prostor sloužících k podnikání

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 TIC – příjmy – 51 tis. Kč - navýšení položky na základě skutečného plnění

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2143 TIC provoz – 51 tis. Kč – navýšení položky za účelem pořízení propagačních a upomínkových předmětů

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – 157 tis. Kč z toho:

- 154 tis. Kč – nebytové prostory - příjmy za přefakturace energií v nebytovém hospodářství
- 3 tis. Kč – místní správa – příjmy za znalečné

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – režie a služby – 154 tis. Kč – navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – 3 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za znalečné

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3111 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 25 tis. Kč – příjem z prodeje služebního vozidla Městské policie Škoda Roomster kombi 1,4

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Městská policie – věcné výdaje – 25 tis. Kč – navýšení položky na úhradu výdajů spojených s údržbou služebních vozidel

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Energetický management – snížení položky o 1.232 tis. Kč na skutečnou výši přijaté dotace (projekt byl ukončen)

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Energetický management – snížení položky o 76 tis. Kč – vratka přeplatku dotace na základě závěrečného vyúčtování projektu

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Energetický management – snížení položky o 742 tis. Kč o úpravu rozpočtu na skutečně přijatou výši dotace

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – snížení položky o 414 tis. Kč o úpravu rozpočtu na skutečně přijatou výši dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – 28 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 - 28 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 Forenzní značení – snížení položky o 14 tis. Kč - snížení dotace z důvodu nedostatečného počtu zájemců

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Příměstský tábor, Forenzní značení – snížení položky o 14 tis. Kč o vratku nevyčerpaných finančních prostředků pro nedostatečný zájem o tuto akci

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Active – Podpora okr. a kraj. kol vědomost. soutěží – snížení položky o 166 tis. Kč – přesun do neinvestičních transferů kraje (dotace byla poskytnuta z MŠMT přes Kraj Vysočina)

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Active – Podpora okr. a kraj. kol vědomost. soutěží – navýšení položky o 166 tis. Kč - finanční prostředky na realizaci projektu „Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2023“

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Baroko v srdci: Santiniho památky ve Žďáře – 247 tis. Kč – dotace z programu Kulturní aktivity na Podporu projektů k připomínce 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichele – 2. kolo

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 247 tis Kč – finanční prostředky na úhradu honorářů a služeb spojených s pořádáním kulturních akcí k výročí úmrtí J. B. Santiniho

Třída 4 – Přijaté dotace

4152 Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí

4152 Interreg – Roky v Baroku – snížení položky o 42 tis. Kč na skutečnou výši přijaté dotace

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 42 tis. Kč - snížení položky o úpravu skutečně přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4152 Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí

4152 Interreg – Oslava Santiniho barokní hvězdy – snížení o 14 tis. Kč na skutečnou výši přijaté dotace

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 14 tis. Kč - snížení položky o úpravu skutečně přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Zelená střecha – Bývalý MěÚ – snížení položky o 15 tis. Kč – doplatek dotace nebude v letošním roce vyplacen

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – snížení položky o 15 tis. Kč

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery od krajů

4122 Cyklostezka Jihlavská – PD – snížení položky o 400 tis. Kč – akce byla prodloužena, vyúčtována bude v roce 2024

Kapitálové výdaje

3639 PD – investiční projekty – snížení položky o 400 tis. Kč

22 Doprava

2221 Dotace MHD – snížení položky o 750 tis. Kč – dle aktuálního vývoje bude i po snížení dostatek finančních prostředků na provoz

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém – navýšení položky o 90 tis. Kč – dofinancování mzdových prostředků do konce roku

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

6112 Zastupitelstvo města

6112 UZ – osobní výdaje – navýšení položky o 300 tis. Kč – nařízením vlády došlo od 1.1.2023 k navýšení odměn pro uvolněné a neuvolněné zastupitele, tato skutečnost nebyla dosud promítnuta do jejich osobních výdajů

6112 NZ – osobní výdaje – navýšení položky o 280 tis. Kč – nařízením vlády došlo od 1.1.2023 k navýšení odměn pro uvolněné a neuvolněné zastupitele, tato skutečnost nebyla dosud promítnuta do jejich osobních výdajů

6112 Výbory a komise – navýšení položky o 20 tis. Kč dle očekávaného plnění

Kapitálové výdaje

3429 Kluziště – navýšení položky o 60 tis. Kč – finanční prostředky na pokrytí případných zvýšených nákladů vzniklých při stavbě podesty umělého kluziště (boční zaklopení a osvětlení kluziště)

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 Programy ve školství – snížení položky o 44 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku Programy ve školství

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3399 SPOZ – navýšení položky o 44 tis. Kč – nákup nových hraček pro obřad vítání občánků

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – snížení položky o 178 tis. Kč – přesun do investic

Kapitálové výdaje

6171 Místní správa – software – 178 tis. Kč – nákup licence modulu Domus a Finus (software ke správě nemovitostí)

Změna stavu FP na bankovních účtech

MAP II – účet – snížení položky o 124 tis. Kč – vyúčtování a ukončení projektu MAP II, plánovaná vratka ve výši rozpočtu byla nižší

Změna stavu FP na bankovních účtech

8115 Čerpání přebytků minulých let z běž. účtů – navýšení položky o 124 tis. Kč o úpravu rozpočtu na projektu MAP II dle skutečné výše vratky dotace

Rezerva a její rozpuštění

Neinvestiční rezerva po RM			
			5 414
Příjmy	P tř.1 1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	38
	P tř.2 2111	Příjem z parkovacích automatů	5
	P tř.2 2131	Pronájem pozemků	91
	P tř.2 2131	Pronájem prostor sloužící k podnikání	73
	P tř.4 4216	Zelená střecha - IByvalý MěÚ	-15
	P tř.4 4152	Interreg - Roky v baroku	-42
	P tř.4 4152	Interreg - Oslava Santiniho barokní hvězdy	-14
			5 550
Výdaje	V 10.1039	Lesy	-1 000
	V 36.3613	Energetický management	-414
		Zůstatek rezervy	4 136

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

1036 Lesy – navýšení položky o 1.000 tis. Kč – zvýšené náklady v pěstební činnosti nad rámec plánu v obnově lesa po kůrovcové kalamitě

Město Žďár nad Sázavou	Pro odbor: finanční	Z odboru: ŠKSM	Dne: 28.11.2023
			Ev. č.:
Věc: Žádost o převod finančních prostředků			
Prosím o převod částky 480.000 Kč z položky Investiční rezerva do položky stánky advent. Částka bude kryt náklady na dřevo, které bylo třeba nakoupit, i když bylo původně plánováno použít dřevo z městských lesů. Dále bude použito na náklady spojené s oplechováním a elektroinstalací Datum a podpis pracovníka odpovědného za věcnou správnost: 28.11.2023  Datum a podpis příkazce operace: 28.11. 2023  - stánky advent  - investiční rezerva Souhlas starosta: 			

Rozpočtové opatření RM 4.12.2023
PŘÍJMY

Tř.						Skutečnost k 29.11.2023	%
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR		
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	67 000	71 000		71 000	63 994	90
1112	DPFO ze sam.činnosti	5 500	5 000		5 000	4 134	83
1113	DPFO vybíraná srážkou	12 000	16 000		16 000	14 473	90
1121	DPPO	89 000	110 000		110 000	96 109	87
1122	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	31 046	100
1211	DPH	209 000	205 000		205 000	185 241	90
1511	Daň z nemovitých věcí	16 500	16 500		16 500	11 164	68
1361	Správní poplatky	9 945	9 945		9 945	9 254	93
134X	Místní poplatky	16 100	16 100		16 100	15 825	98
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700	38	738	738	100
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 500	2 913		2 913	2 913	100
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	165	55
	Daňové příjmy celkem	458 545	484 504	38	484 542	435 056	90

						Skutečnost k 29.11.2023	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR		
2111	Lesy	18 400	18 400		18 400	15 111	82
2112	Rybníky	600	600	19	619	619	100
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800	5	805	805	100
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 136	11 136		11 136	9 096	82
2111	Bytové hospodářství služby	17 000	17 000		17 000	13 089	77
2131	Pronájem pozemků	4 375	5 322	91	5 413	5 413	100
2131	Ostatní drob.pronájem	800	800		800	667	83
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	231	77
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 381	92
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	300	515		515	515	100
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 274	8 274	73	8 347	8 347	100
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	16 114	88
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	820	78
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	295	51	346	346	100
2111	Zpravodaj - reklama	500	500		500	190	38
2420	Splátky NFV	546	766		766	531	69
2122	Odvody PO	2 170	3 054		3 054	3 054	100
2XX	Nespecifikované příjmy	7 000	11 040	157	11 197	11 802	105
2321	Dary		383		383	383	100
	Nedaňové příjmy celkem	98 854	105 558	396	105 954	93 490	88

						Skutečnost k 29.11.2023	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR		
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000	25	3 025	1 812	60
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		4 102		4 102	4 102	100
	Kapitálové příjmy celkem	26 333	36 728	25	36 753	27 776	76

						Skutečnost k 29.11.2023	%
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 16	UR		
4112	Příspěvek na výkon státní správy	41 400	41 400		41 400	37 950	92
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 748	23 657	-1 137	22 520	22 515	100
4116	Místní akční plán III	1 048	1 048		1 048	1 048	100
4116	Energetický management pro ZR	1 700	1 700	-1 232	468	468	100
4116	Výkon pěstounské péče		297		297	297	100
4116	Úřad práce		358	28	386	381	99
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		1 002		1 002	1 002	100
4116	Příměstský tábor		72		72	72	100
4116	Forenzní značení		25	-14	11	11	100
4116	SPOD		4 498		4 498	4 498	100
4116	KMJS - Veřejné informační služby knihoven		30		30	30	100
4116	Akceschopnost 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
4116	Active - Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží		166	-166	0	0	0
4116	Baroko v srdci : Santiniho památky ve Žďáře			247	247	247	100
4116	Doplátek SPOD za rok 2022		1 069		1 069	1 069	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje	460	32 136	166	32 302	31 771	98
4122	Oprava cyklostezky	460	319		319	319	100
4122	Dotace Sociální služby		28 338		28 338	28 337	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	45	100
4122	Family a Senior Point		360		360	360	100
4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		137		137	137	100
4122	MŠ - Potravinová pomoc		70		70	70	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	30	100
4122	Obnova oplocení multifunkčního hřiště		200		200	0	0
4122	Odborné posudky dřevin s tomografickým vyšetřením		93		93	93	100
4122	Active - Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží		424	166	590	590	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		43		43	43	100
4122	Údržba lyžařských tratí		14		14	14	100
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	922	922	-56	866	866	100
4152	Interreg - Roky v Baroku	458	458	-42	416	416	100
4152	Interreg - Oslava Santiniho barokní hvězdy	464	464	-14	450	450	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	11 537	30 771	-15	30 756	30 756	100
4216	5.ZŠ odborné učebny	1 898	1 645		1 645	1 645	100
4216	Zelená střecha - Bývalý MěÚ	15	15	-15	0	0	0
4216	Zatepelní Bradská 27 a 33	3 994	3 732		3 732	3 732	100
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	-400	550	150	27
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	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	132 541	-1 442	131 099	126 712	97

Příjmy celkem	641 749	759 331	-983	758 348	683 034	90
----------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	6	12
1039	Lesy	5 750	5 750	1 000	6 750	5 209	77
1070	Rybničky	850	850	19	869	167	19
	Lesní hospodářství celkem	6 650	6 650	1 019	7 669	5 382	70

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	725	725		725	656	90
2141	Farmářské trhy	130	130		130	6	5
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	290	51	341	260	76
2143	Podpora TIC v ZR		76		76	76	100
	Celkem	2 683	1 759	51	1 810	1 458	81

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	15 410	15 532	0	15 532	12 285	79
2212	Opravy a údržba MK	10 600	10 097		10 097	8 325	82
2212	Opravy mostů/lávek	800	750		750	236	31
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 300	1 300		1 300	846	65
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	560	560		560	441	0
2219	Obnova polních cest	400	422		422	388	0
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	20	40
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100	21	21
2219	Lávka Dvorská - oprava	1 600	2 000		2 000	1 991	100
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova		253		253	17	7
2212	Letní úklid MK	7 350	7 350		7 350	5 428	74
2212	Zimní údržba MK	6 785	6 785		6 785	6 094	90
	MHD	14 300	13 236	-750	12 486	10 058	81
2221	Dotace MHD	14 000	12 850	-750	12 100	9 931	82
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	386		386	127	33
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	122		122	89	73
2229	Úroky úvěrů	550	550		550	249	45
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	1 210	1 069		1 069	831	78
2212	Studie - obchvat		910		910	895	98
2219	Oprava hráze Göttlerova rybníka		2 200		2 200	1 753	80
	Celkem	45 655	47 754	-750	47 004	37 682	80

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	95	95		95	70	74
2310	Kašna, pítka	180	210		210	95	45
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	389		389	142	37
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 034	2 034		2 034	2 034	100
	Celkem	2 709	2 728	0	2 728	2 341	86

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 617	9 627	0	9 627	3 897	40
3111	Mateřská škola	1 740	1 740		1 740	345	20
3113	ZŠ Komenského 2	1 500	1 500		1 500	141	9
3113	ZŠ Komenského 6	1 500	1 500		1 500	254	17
3113	ZŠ Švermova	1 400	1 400		1 400	344	25
3113	ZŠ Palachova	500	500		500	79	16
3113	Technická správa nemovitostí	2 977	2 987		2 987	2 734	92
3113	Programy školství	280	300	-44	256	198	77
3299	Místní akční plán III	1 750	1 750		1 750	1 232	70
3299	Spolupráce s univerzitami	100	60		60	0	0
3299	MAP II - vřatka		276		276	276	100
3299	Místní akční plán IV		124		124	0	0
	Celkem	11 747	12 137	-44	12 093	5 603	46

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 300	1 259		1 259	844	67
	Ostatní činnost v kultuře	4 050	4 782	291	5 073	3 285	65
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 155	1 423	247	1 670	1 221	73
3319	Propagace města	1 100	900		900	334	37
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	725		725	385	53
3326	Obnova památek	300	319		319	143	45
3399	SPOZ	280	320	44	364	283	78
3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	200	200		200	200	100
3319	Technická podpora SATT	895	895		895	719	80
	Dotační programy	2 200	2 200	0	2 200	2 063	94
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	928	93
3319	Dotační program Označování provozoven	200	200		200	135	68
3319	MA 21	110	110		110	110	100
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	1 480	1 480		1 480	926	63
3314	Rekonstrukce KMJS - provozní náklady		50		50	0	0
3319	Stará radnice - studie interiéru		151		151	151	100
	Celkem	9 240	10 132	291	10 423	7 379	71

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	9 700	9 728	0	9 728	9 028	93
3419	Dot. program - Sportoviště	3 080	3 108		3 108	2 408	77
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	1 050	0	1 050	898	86
3421	Mobiliář	600	50		50	0	0
3421	Hřiště	600	1 000		1 000	898	90
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	142	57
3429	Klub seniorů	85	90		90	90	100
3421	Obnova oplocení multifunkčního hřiště		1 100		1 100	0	0
3419	Sportovní hala VOŠ a SPŠ - příspěvek na provoz		240		240	0	0
	Celkem	11 271	12 494	0	12 494	10 158	81

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	400	50
	Celkem	800	800	0	800	400	50

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	29 608	36 602	0	36 602	22 691	62
3612	Byty - služby	17 000	18 000		18 000	14 197	79
3612	Byty - rezie a běžné opravy	3 500	4 100		4 100	2 178	53
3612	Byty - velké opravy	9 008	14 402		14 402	6 316	44
3612	Byty - havárie	100	100		100	0	0
3612	Energetický management	592	1 308	-818	490	490	100
	Nebytové prostory - opravy	16 505	21 849	154	22 003	12 400	56
3613	Nebytové prostory - opravy	12 095	14 299		14 299	5 107	36
3613	Nebytové prostory - rezie a služby	3 910	7 050	154	7 204	6 831	95
3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	462	92
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	10 000	9 896		9 896	6 350	64
3632	Pohřebnictví	5 500	5 939		5 939	4 819	81
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	936	94
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	3 590	5 386	0	5 386	2 494	46
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	2 500	3 946		3 946	1 381	35
3636	Konzultační služby	590	1 140		1 140	1 065	93
3636	Vyněti pozemků ze ZPF	500	300		300	48	16
3639	Parkoviště	60	60		60	36	60
3639	WC	300	1 285		1 285	1 241	97
3639	Technická správa nemovitostí	3 291	3 302		3 302	3 022	92
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	39	65
3639	Autocvičiště	70	70		70	44	63
3639	Participativní rozpočet	100	100		100	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	600	645		645	546	85
3639	Výkupy pozemků	500	150		150	125	83
3639	EU City Facility - Horizont 2020		997		997	36	4
3613	Úpravy KD Veselíčko		3 577		3 577	3 533	99
3612	BD Veselská		0		0	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	41	12
	Celkem	71 776	93 397	-664	92 733	59 439	64

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	499		499	164	33
	Nakládání s komunál. odpadem	19 170	19 620	0	19 620	17 479	89
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	7 800	7 530		7 530	6 108	81
3722	Skládkování	5 000	5 000		5 000	4 904	98
3722	Energetické využití	2 000	2 000		2 000	1 977	99
3722	Separace	2 850	2 850		2 850	2 748	96
3722	Úklid okolo nádob	450	450		450	411	91
3722	Černé skládky	180	180		180	28	16
3722	Nádob	320	770		770	704	91
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	155	91
3722	Ostatní náklady		100		100	0	0
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	1 441	72
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 900		1 900	1 362	72
3724	Mobilní svozy	100	100		100	79	79
	Biologický rozložitelný odpad	1 070	1 070	0	1 070	1 118	104
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	950	950		950	1 099	116
3729	Mobilní svozy	120	120		120	19	16
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	28	70
3745	Veřejná zeleň	16 750	19 637		19 637	19 120	97
3745	Úklid města	300	300		300	158	53
3745	Revitalizace stromofadí II		598		598	61	10
3749	Podpora ekologie ve městě		167		167	17	10
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	116	100
3722	Digitální pasport odpadového hospodářství		90		90	85	94
	Celkem	39 829	44 540	0	44 540	40 189	90

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	720	720	0	720	381	53
4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	250	250		250	50	20
4339	Family a Senior point	360	360		360	330	92
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 440	2 385	0	2 385	1 978	83
4341	Dot. program Paskytovatelé 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 pěstounské péče		547		547	301	55
	Celkem	3 160	4 090	0	4 090	3 097	76

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	340	68
	Celkem	500	500	0	500	340	68

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	23 125	25 568	129	25 697	19 455	76
5311	osobní výdaje	19 411	20 046		20 046	15 358	77
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	2 196		2 196	1 453	66
5311	VPP kamerový systém	150	508	118	626	528	84
5311	věcné výdaje	2 500	2 570	25	2 595	1 928	74
5311	Příměstský tábor, Forenzní značení		218	-14	204	183	90
5311	Fair play		30		30	5	17
	Celkem	23 125	25 568	129	25 697	19 455	76

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 280	1 641		1 641	1 364	83
	Celkem	1 280	1 641	0	1 641	1 364	83

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
	Zastupitelstvo města	4 977	6 021	600	6 621	5 293	80
6112	z toho	2 840	3 840	300	4 140	3 409	82
6112	UZ - osobní výdaje	216	260		260	144	55
6112	NZ - osobní výdaje	1 650	1 650	280	1 930	1 590	82
6112	NZ - věcné výdaje	171	171		171	59	35
6112	výbory a komise	100	100	20	120	91	76
6112	Dot. program Rada města	180	250		250	242	97
6112	Reprefond UZ	150	147		147	123	84
	Místní správa	105 989	106 160	-175	105 985	85 087	80
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	91 000	91 152		91 152	73 373	80
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	14 989	15 008	-175	14 833	11 714	79
6171	Informatika - městský inform.systém	5 102	7 112		7 112	6 780	95
6171	Osadní výbory	236	195		195	95	49
6171	Příděl do soc. fondu	2 730	2 730		2 730	1 954	72
6118	Volby prezidenta ČR		1 430		1 430	1 429	100
6171	Výkon sociální práce		1 255		1 255	1 255	100
6115	Volby do zastupitelstva obcí		1		1	1	100
6171	SPOD		4 498		4 498	4 424	98
6171	eGovernment - IROP		50		50	42	84
6171	Kyberbezpečnost - IROP		50		50	0	0
	Celkem	119 364	129 899	425	130 324	106 725	82

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	171	86
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	129	86
6399	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	31 046	100
6399	DPH	7 000	8 000		8 000	6 533	82
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500		1 500	1 446	96
6399	Neinvestiční rezerva	3 000	5 414	-1 278	4 136	0	0
6409	Sdružení obcí Vysocina	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	1 239		1 239	1 239	100
6409	Mikroregion Žďársko	50	50		50	50	100
	Celkem	42 523	48 025	-1 278	46 747	41 029	88

Běžné výdaje celkem	392 312	442 114	-821	441 293	342 041	78
----------------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
3421	Active - středisko volného času	4 500	3 650		3 650	3 650	100
3429	SPORTIS	29 226	22 030		22 030	19 989	91
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 318		9 318	8 585	92
3392	Kultura ZR	9 807	7 811		7 811	8 306	106
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	11 300		11 300	10 715	95
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	10 680		10 680	10 680	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 171		7 171	6 713	94
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 063		7 063	6 611	94
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	9 670		9 670	9 388	97
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 363		8 363	7 916	95
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	450		450	450	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	41 493		41 493	36 762	89
	Příspěvkové organizace celkem	122 659	138 999	0	138 999	129 765	93

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
1039	Traktor do lesů vč.příslušenství	1 620	6 335		6 335	4 069	64
2212	Revitalizace veř.prostranství ul. Vysocká	8 000	0		0	0	0
2212	PZ Jamská II	6 272	6 272		6 272	6 272	100
2212	Propojka Jamská - Saller	30 000	56 300		56 300	48 208	86
2219	Most Studentská (vč.opravy komunikace)	5 500	325		325	324	100
2219	Lávka Bránský rybník	4 700	7 200		7 200	2 220	31
2219	Zpevněné plochy Revoluční	350	350		350	229	65
2219	Vodárenská	13 000	0		0	0	0
2219	Rozšíření komunikace PZ Jamská II	3 100	0		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	19 516	69
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	1 080	5 381		5 381	5 381	100
3111	MŠ - investice	2 470	2 470		2 470	254	10
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	12		12	12	100
3421	Dětská hřiště	3 600	4 500		4 500	2 515	56
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3511	Poliklinika - vstup do budovy	1 350	910		910	3	0
3612	Libušinská 13 - ŽB lodžie	4 500	4 500		4 500	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.bytl po azyl.ubytovně	4 000	4 000		4 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská	4 500	12 207		12 207	12 207	100
3613	Nebytové hospodářství - investice	3 480	5 280		5 280	1 029	19
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	900	900		900	895	99
3639	Park Klafar	2 500	2 500		2 500	2 485	99
3639	Úprava mezideponie (Veseličko)	180	180		180	44	24
3639	PD - investiční projekty	6 584	9 852	-400	9 452	3 948	42
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	12 597	99
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 800	1 350		1 350	373	28
4357	DKS Okružní - úprava zahrady a vytvoř.park.ploch	450	250		250	0	0
6171	Rekonstrukce střechy MěÚ+FVE	4 000	0		0	0	0
6171	Stará radnice - rekonstrukce	3 000	3 419		3 419	1 008	29
6171	IT - firewall	940	940		940	925	98
6399	Investiční rezerva	28 000	2 929		2 929	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	1 414	97
3745	Park Farská humna		1 786		1 786	0	0
2219	Jihlavská - veřejná prostranství		1 494		1 494	265	18
3613	Úpravy KD Veseličko		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		445		445	220	49
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	6 029	43
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	670	52
3631	Pohřebnictví		40		40	33	83
3429	Kluziště		2 370	60	2 430	0	0
3631	Vánoční osvětlení		635		635	0	0
3111	PO MŠ - investiční příspěvek - konvektomat		200		200	200	100
5273	Krizové řízení - investice		50		50	49	98
3722	Digitální pasport odpadového hospodářství		0		0	0	0
6171	Místní správa - elektrokolo		70		70	70	100
3113	PO ZŠ Svermova 4, ZR - inv.příspěvek do fondu investic		184		184	184	100
3631	VO Stržanov		104		104	104	100
3421	Nákup mobilní láve - lavičky		300		300	0	0
3639	Oplocení skládky Jihlavská		310		310	0	0
6171	Místní správa - software			178	178	178	100
	Kapitálové výdaje celkem	190 551	235 733	-162	235 571	149 352	63

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-5 720	-5 720	0	-5 720	-4 290	75
	<i>úvěr Klafar, kino, Vodažem</i>	-5 720	-5 720		-5 720	-4 290	75
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	40 493	33 235	0	33 235	7 993	24
	<i>čerpání fondu Kosinkova sbírka</i>	3 000	3 570		3 570	1 008	0
	<i>čerpání fondu PZ Jamská</i>	8 039	8 039		8 039	6 272	78
	<i>čerpání fondu FSFP</i>	21 000	0		0	0	0
	<i>čerpání fondu zeleně</i>	700	700		700	0	0
	<i>čerpání přebytků minulých let z běž.účtů</i>	7 754	20 088	124	20 212	0	0
	<i>Cesta k lepšímu bydlení II - účet</i>		438		438	437	100
	<i>MAP II - účet</i>		400	-124	276	276	100
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	29 000	30 000	0	30 000	30 000	100
	<i>úvěr Propojka Jamská - Saller</i>	29 000	30 000		30 000	30 000	100
	Financování celkem	63 773	57 515	0	57 515	33 703	59

Příjmy	641 749	759 331	-983	758 348	683 034	90
Financování	63 773	57 515	0	57 515	33 703	59
Výdaje	705 522	816 846	-983	815 863	621 158	76