

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 39

DNE: 18.12.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 3963/2023/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 17/2023

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 17/2023 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 006 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 17/2023

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

Návrh rozpočtového opatření č. 17/2023 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 006 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO17_2023.rtf
RM RO_17_2023.pdf
komentář RM RO č 17.pdf
RM RO_17_2023 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 17/2023

Počet stran: 11

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 17/2023 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 006 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO15_2023

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtové opatření č. 1-16/2023

Návrh řešení

schválit RO č. 17/2023

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2023

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 18.12.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.17	upravený rozpočet	Skutečnost 13.12.2023	%
		Příjmy	641 749	758 348	1 006	759 354	718 873	95
1		daňové příjmy	458 545	484 542	36	484 578	462 397	95
2		nedaňové příjmy	98 854	105 954	653	106 607	97 786	92
3		kapitálové příjmy	26 333	36 753	0	36 753	27 857	76
4		přijaté transfery	58 017	131 099	317	131 416	130 833	100
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269	0	0

		Výdaje	705 522	815 863	1 006	816 869	656 915	80
5		Běžné výdaje bez PO	392 312	441 293	1 687	442 980	350 833	79
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 650	7 669	0	7 669	5 587	73
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 683	1 810	0	1 810	1 491	82
	22XX	Doprava	45 655	47 004	0	47 004	40 262	86
	23XX	Vodní hospodářství	2 709	2 728	0	2 728	2 388	88
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	11 747	12 093	0	12 093	6 345	52
	33XX	Kultura	9 240	10 423	-119	10 304	8 248	80
	34XX	Sport a zájmová činnost	11 271	12 494	0	12 494	10 314	83
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	400	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	71 776	92 733	198	92 931	61 621	66
	37XX	Ochrana životního prostředí	39 829	44 540	113	44 653	41 095	92
	43XX	Sociální věci	3 160	4 090	0	4 090	3 337	82
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500	340	68
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 125	25 697	0	25 697	19 539	76
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 641	112	1 753	1 412	81
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	119 364	130 324	1	130 325	107 419	82
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	42 523	46 747	1 382	48 129	41 035	85

5331		Příspěvkové organizace	122 659	138 999	-1 670	137 329	138 998	101
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	22 030	100
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 318	0	9 318	9 318	100
5331	3392	Kultura ZR	9 807	7 811	-400	7 411	7 811	105
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	11 300	0	11 300	11 300	100
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	0	0	0	0	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	10 680	-1 000	9 680	10 680	110
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 171	0	7 171	7 171	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 063	0	7 063	7 063	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	9 670	-270	9 400	9 670	103
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 363	0	8 363	8 362	100
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	41 493	100

6		Kapitálové výdaje	190 551	235 571	989	236 560	167 084	71
		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	758 348	1 006	759 354	718 873	95
Financování	63 773	57 515	0	57 515	33 703	59
Výdaje	705 522	815 863	1 006	816 869	656 915	80

Třída 1 – Daňové příjmy

1353 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění – 36 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení o 36 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené daňové příjmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 Příjmy z parkovacích automatů – 12 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 12 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z parkovacích automatů

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem pozemků – 46 tis. Kč - příjmy na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 46 tis. Kč - navýšení položky o příjmy z pronájmu pozemků

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem prostor sloužících k podnikání – 383 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 383 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z pronájmu prostor sloužících k podnikání

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 TIC – příjmy – 13 tis. Kč - navýšení položky na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 13 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z prodeje propagačních materiálů

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 139 tis. Kč z toho:

- 129 tis. Kč – nebytové prostory - příjmy za přefakturace energií v nebytovém hospodářství
- 10 tis. Kč – bytové prostory – náhrada pojišťovny (únik vody – Libušínská 11)

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – režie a služby – 129 tis. Kč – navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Byty – režie a běžné opravy – 10 tis. Kč – navýšení položky o náhradu z pojistného plnění (havárie - únik vody – Libušínská 11)

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2321 Dary - 60 tis. Kč - finanční dar od spolku Svatý Florián-dobrovolní hasiči roku z.s. na rozvoj a podporu hasičské činnosti JSDHO

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – 60 tis. Kč – finanční prostředky na pořízení vybavení a materiálu souvisejícího s posláním a činností jednotky

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Akceschopnost jednotek SDH – zásahy – 52 tis. Kč - neinvestiční účelová dotace na výdaje spojené s odbornou přípravou jednotek SDH

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – navýšení položky o 52 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněné zásahy jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 MA21 – 60 tis. Kč – účelová veřejná finanční podpora z Fondu Vysočiny na realizaci projektu MA21 ve Žďáře nad Sázavou, jejímž cílem je zapojení veřejnosti do volnočasových , výchovných a vzdělávacích aktivit

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 60 tis. Kč – navýšení položky o výši přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Rekonstrukce MKDS – 350 tis. Kč – dotace poskytnuta Ministerstvem vnitra na renovaci MKDS v rámci projektu: Žďár nad Sázavou – Renovace MKDS – 2023 - 2. kolo

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – 350 tis. Kč – navýšení položky o přijatou dotaci

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery z kraje

4222 Park Klafar – vodohosp. řešení PD – snížení položky o 148 tis. Kč na skutečnou výši přijaté dotace

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – snížení položky o 148 tis. Kč o úpravu skutečně přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí

4121 Dotace od obcí – 3 tis. Kč z toho:

- pohřebiště – 2 tis. Kč - úhrady od obcí za správu pohřebišť
- evid. obyvatel – 1 tis. Kč - úhrady na základě vyfakturovaných úkonů provedených na úseku evidence obyvatel dle uzavřených veřejnoprávních smluv – Karlov 440,-- Kč, Račín 110,-- Kč

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – navýšení položky o 2 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – 1 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3326 Obnova památek – snížení položky o 119 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3326 Obnova památek – 119 tis. Kč – zhotovení nového dřevěného kříže na Veselíčku z důvodu špatného technického stavu a demontáže stávajícího

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – snížení položky o 398 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3632 Pohřebnictví – navýšení položky o 398 tis. Kč – zhotovení chodníků na novém hřbitově na Zelené hoře

Příspěvkové organizace

3392 Kultura – snížení položky o 400 tis. Kč – snížení provozního příspěvku na základě odhadu hospodářského výsledku PO Kultura do konce roku 2023

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – opravy – navýšení položky o 400 tis. Kč na opravu rozvodů vody a kanalizace v DK

Příspěvkové organizace

4357 Sociální služby Žďáru nad Sázavou – snížení položky o 1.000 tis. Kč - snížení provozního příspěvku na základě odhadu hospodářského výsledku PO Sociální služby ZR do konce roku 2023

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 1.000 tis. Kč o výši vráceného provozního příspěvku (Sociální služby Žďáru nad Sázavou)

Příspěvkové organizace

3113 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 - snížení provozního příspěvku na základě odhadu hospodářského výsledku ZŠ Švermova 4 do konce roku 2023

Kapitálové výdaje

PO ZŠ Švermova 4, ZR – inv. přísp. do fondu investic – navýšení položky o 270 tis. Kč
Posílení investičního fondu organizace o finanční prostředky, které budou v příštím roce využity na úhradu rozhodnutí vyplývajících z probíhajících soudních sporů.

Rezerva a její rozpuštění

Neinvestiční rezerva po RM			
			4 136
Příjmy	P tř. 1 1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	36
	P tř.2 2111	Příjem z parkovacích automatů	12
	P tř.2 2131	Pronájem pozemků	46
	P tř.2 2132	Pronájem prostor sloužící k podnikání	383
	P tř.2 2111	TIC - příjmy	13
	P tř.4 4152	MA21	60
	V PO 4357	Sociální služby města	1 000
			5 686
Výdaje	V 37.3745	Veřejná zeleň	-113
	V 36.3639	WC	-55
		Zůstatek rezervy	5 518

37 Ochrana životního prostředí

3745 Veřejná zeleň – navýšení položky o 113 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.

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 WC – navýšení položky o 55 tis. Kč z důvodu zvýšení poplatku za správu nemovitostí o inflaci v měsíci dubnu (44 tis. Kč) a náklady na energie do konce roku (11 tis. Kč)

poplatek - 1-3/2023 = 82.050 Kč, od 4/2023 = 86.972,21 Kč				
rozpočet	skut.1-3/23	skut.4-11/23	k úhradě	celkem 2023
985 000,00	246 150,00	608 805,47	86 972,21	941 927,68
				43 072,32

Rozpočtové opatření RM 18.12.2023
PŘÍJMY

Tř.						Skutečnost	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 17	UR	k 13.12.2023	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	67 000	71 000		71 000	66 145	93
1112	DPFO ze sam.činnosti	5 500	5 000		5 000	4 225	85
1113	DPFO vybíraná srážkou	12 000	16 000		16 000	15 292	96
1121	DPPO	89 000	110 000		110 000	96 340	88
1122	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	31 046	100
1211	DPH	209 000	205 000		205 000	203 738	99
1511	Daň z nemovitých věcí	16 500	16 500		16 500	16 369	99
1361	Správní poplatky	9 945	9 945		9 945	9 557	96
134X	Místní poplatky	16 100	16 100		16 100	15 832	98
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	738	36	774	774	100
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 500	2 913		2 913	2 914	100
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	165	55
	Daňové příjmy celkem	458 545	484 542	36	484 578	462 397	95

						Skutečnost	
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 17	UR	k 13.12.2023	%
2111	Lesy	18 400	18 400		18 400	15 811	86
2112	Rybníky	600	619		619	619	100
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	805	12	817	817	100
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 136	11 136		11 136	10 040	90
2111	Bytové hospodářství služby	17 000	17 000		17 000	14 341	84
2131	Pronájem pozemků	4 375	5 413	46	5 459	5 459	100
2131	Ostatní drob.pronájmy	800	800		800	677	85
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	240	80
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 430	95
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	300	515		515	515	100
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 274	8 347	383	8 730	8 730	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	16 324	89
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	912	87
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	346	13	359	359	100
2111	Zpravodaj - reklama	500	500		500	190	38
2420	Splátky NFV	546	766		766	766	100
2122	Odvody PO	2 170	3 054		3 054	3 054	100
2XXX	Nespecifikované příjmy	7 000	11 197	139	11 336	12 083	107
2321	Dary		383	60	443	443	100
	Nedaňové příjmy celkem	98 854	105 954	653	106 607	97 786	92

						Skutečnost	
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 17	UR	k 13.12.2023	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 025		3 025	1 893	63
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 nemovitosti - BD Veselská		4 102		4 102	4 102	100
	Kapitálové příjmy celkem	26 333	36 753	0	36 753	27 857	76

						Skutečnost	
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 17	UR	k 13.12.2023	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	41 400	41 400		41 400	41 401	100
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 748	22 520	52	22 572	22 520	100
4116	Místní akční plán III	1 048	1 048		1 048	1 048	100
4116	Energetický management pro ZR	1 700	468		468	468	100
4116	Výkon péstounské péče		297		297	297	100
4116	Úřad práce		386		386	386	100
4116	S.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		11		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		0		0	0	0
4116	Baroko v srdci : Santiniho památky ve Žďáře		247		247	247	100
4116	Doplatek SPOD za rok 2022		1 069		1 069	1 069	100
4116	Akceschopnost JSDH - záslahy		52		52	0	0
4122	Neinvestiční transfery z kraje	460	32 302	60	32 362	31 831	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 fotografickým vyšetřením		93		93	93	100
4122	Active - Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží		590		590	590	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		43		43	43	100
4122	Údržba lyžařských tratí		14		14	14	100
4122	MA21			60	60	60	100
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	922	866	0	866	866	100
4152	Interreg - Roky v Baroku	458	416		416	416	100
4152	Interreg - Oslava Santiniho barokní hvězdy	464	450		450	450	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	11 537	30 756	350	31 106	31 106	100
4216	S.ZŠ odborné učebny	1 898	1 645		1 645	1 645	100
4216	Zelená střecha - Bývalý MěÚ	15	0		0	0	0
4216	Zatepelní Brodská 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
4216	Rekonstrukce MKDS			350	350	350	100
4222	Investiční transfery od krajů	950	550	-148	402	402	100
4222	Park Klafar - vodohosp.řešení - PD	400	400	-148	252	252	100
4222	Zvýšení kyber.bezpečnosti	150	150		150	150	100
4222	Cyklostezka Jihlavská - PD	400	0		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	3	280	280	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	131 099	317	131 416	130 833	100

Příjmy celkem	641 749	758 348	1 006	759 354	718 873	95
---------------	---------	---------	-------	---------	---------	----

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	6	12
1039	Lesy	5 750	7 250		7 250	5 290	73
1070	Rybníky	850	299		299	228	76
1014	Deratizace		70		70	63	90
	Lesní hospodářství celkem	6 650	7 669	0	7 669	5 587	73

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	725	725		725	693	96
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	341		341	256	75
2143	Podpora TIC v ZR		76		76	76	100
	Celkem	2 683	1 810	0	1 810	1 491	82

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	15 410	15 532	0	15 532	13 268	85
2212	Opravy a údržba MK	10 600	10 097		10 097	9 283	92
2212	Opravy mostů/lávek	800	750		750	224	30
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 300	1 300		1 300	846	65
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	560	560		560	467	0
2219	Obnova polních cest	400	422		422	381	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	35	14
2212	Letní úklid MK	7 350	7 350		7 350	6 428	87
2212	Zimní údržba MK	6 785	6 785		6 785	6 650	98
	MHD	14 300	12 486	0	12 486	10 098	81
2221	Dotace MHD	14 000	12 100		12 100	9 932	82
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	386		386	166	43
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	122		122	89	73
2229	Úroky úvěrů	550	550		550	250	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	47 004	0	47 004	40 262	86

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	95	95		95	70	74
2310	Kašna, pítka	180	210		210	142	68
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	2 388	88

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 617	9 627	0	9 627	4 605	48
3111	Mateřská škola	1 740	1 740		1 740	426	24
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	971	69
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	256		256	228	89
3299	Místní akční plán III	1 750	1 750		1 750	1 236	71
3299	Spolupráce s univerzitami	100	60		60	0	0
3299	MAP II - vratka		276		276	276	100
3299	Místní akční plán IV		124		124	0	0
	Celkem	11 747	12 093	0	12 093	6 345	52

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 300	1 259		1 259	1 062	84
	Ostatní činnost v kultuře	4 050	5 073	-119	4 954	3 625	73
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 155	1 670		1 670	1 267	76
3319	Propagace města	1 100	900		900	458	51
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	725		725	447	62
3326	Obnova památek	300	319	-119	200	194	97
3399	SPOZ	280	364		364	340	93
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	2 181	99
3319	Dotační programu Kultura	1 000	1 000		1 000	990	99
3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3319	Dotační program Označování provozoven	200	200		200	191	96
3319	MA 21	110	110		110	110	100
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	1 480	1 480		1 480	1 119	76
3314	Rekonstrukce KMJS - provozní náklady		50		50	0	0
3319	Stará radnice - studie interiéru		151		151	151	100
	Celkem	9 240	10 423	-119	10 304	8 248	80

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	9 700	9 728	0	9 728	9 173	94
3419	Dot. program - Sportoviště	3 080	3 108		3 108	2 553	82
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	Mobilniár	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	153	61
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	10 314	83

		SR	UR	RO č. 17	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. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	29 608	36 602	10	36 612	23 447	64
3612	Byty - služby	17 000	18 000		18 000	14 682	82
3612	Byty - režie a běžné opravy	3 500	4 100	10	4 110	2 449	60
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	490		490	479	98
	Nebytové prostory - opravy	16 505	22 003	529	22 532	12 898	57
3613	Nebytové prostory - opravy	12 095	14 299	400	14 699	5 241	36
3613	Nebytové prostory - režie a služby	3 910	7 204	129	7 333	7 195	98
3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	462	92
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	10 000	9 896		9 896	6 487	66
3632	Pohřebnictví	5 500	5 939	-396	5 543	5 154	93
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	936	94
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	3 590	5 386	0	5 386	2 540	47
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	2 500	3 946		3 946	1 439	36
3636	Konzultační služby	590	1 140		1 140	1 064	93
3636	Vyněti pozemků ze ZPF	500	300		300	37	12
3639	Parkoviště	60	60		60	37	62
3639	WC	300	1 285	55	1 340	1 328	99
3639	Technická správa nemovitostí	3 291	3 302		3 302	3 301	100
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	141	94
3639	EUCity Facility - Horizont 2020		997		997	36	4
3613	Úpravy KD Veselíčko		3 577		3 577	3 571	100
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	92 733	198	92 931	61 621	66

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	499		499	234	47
	Nakládání s komunál. odpadem	19 170	19 620	0	19 620	17 553	89
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	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	432	96
3722	Černé skládky	180	180		180	33	18
3722	Nádob	320	770		770	752	98
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	1 680	0	1 680	1 554	93
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	1 900	1 580		1 580	1 475	93
3724	Mobilní svazy	100	100		100	79	79
	Biologický rozložitelný odpad	1 070	1 390	0	1 390	1 228	88
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	950	1 270		1 270	1 190	94
3729	Mobilní svazy	120	120		120	38	32
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	28	70
3745	Veřejná zeleň	16 750	19 637	113	19 750	19 659	100
3745	Úklid města	300	300		300	158	53
3745	Revitalizace stromořadí 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	113	44 653	41 095	92

		SR	UR	RO č. 17	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	2 199	92
4341	Dot. program Paskytovatelé soc. služeb	2 200	2 200		2 200	2 022	92
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		547		547	320	59
	Celkem	3 160	4 090	0	4 090	3 337	82

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyvl., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	340	68
	Celkem	500	500	0	500	340	68

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	23 125	25 697	0	25 697	19 539	76
5311	osobní výdaje	19 411	20 046		20 046	15 358	77
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	2 196		2 196	1 459	66
5311	VPP kamerový systém	150	626		626	528	84
5311	věcné výdaje	2 500	2 581		2 581	2 003	78
5311	Příměstský tábor, Forenzní značení		218		218	183	84
5311	Fair play		30		30	8	27
	Celkem	23 125	25 697	0	25 697	19 539	76

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 280	1 641	112	1 753	1 412	81
	Celkem	1 280	1 641	112	1 753	1 412	81

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
	Zastupitelstvo města	4 977	6 621	0	6 621	5 326	80
6112	z toho	2 840	4 140		4 140	3 409	82
6112	UZ - osobní výdaje	216	260		260	174	67
6112	UZ - věcné výdaje	1 650	1 930		1 930	1 590	82
6112	NZ - osobní výdaje	171	171		171	62	36
6112	NZ - věcné výdaje	100	120		120	91	76
6112	výbory a komise	180	250		250	242	97
6112	Dot. program Rada města	150	147		147	132	90
6112	Reprefond UZ	105 989	105 985	1	105 986	85 599	81
6171	Místní správa	91 000	91 152		91 152	73 373	80
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	14 989	14 833	1	14 834	12 226	82
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	5 102	7 112		7 112	6 882	97
6171	Informatika - městský inform.systém	236	195		195	134	69
6171	Osadní výbory	2 730	2 730		2 730	1 954	72
6118	Příděl do soc. fondu		1 430		1 430	1 429	100
6171	Volby prezidenta ČR		1 255		1 255	1 255	100
6115	Výkon sociální práce		1		1	1	100
6171	Volby do zastupitelstva obcí		4 498		4 498	4 423	98
6171	SPOD		50		50	42	84
6171	eGovernment - IROP		50		50	0	0
6171	Kyberbezpečnost - IROP						
	Celkem	119 364	130 324	1	130 325	107 419	82

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	173	87
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	133	89
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	4 136	1 382	5 518	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	1 239		1 239	1 239	100
6409	Mikroregion Žďársko	50	50		50	50	100
	Celkem	42 523	46 747	1 382	48 129	41 035	85

Běžné výdaje celkem	392 312	441 293	1 687	442 980	350 833	79
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 17	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	22 030	100
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 318		9 318	9 318	100
3392	Kultura ZR	9 807	7 811	-400	7 411	7 811	105
3111	Materská škola Žďár nad Sázavou	12 900	11 300		11 300	11 300	100
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	10 680	-1 000	9 680	10 680	110
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 171		7 171	7 171	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 063		7 063	7 063	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	9 670	-270	9 400	9 670	103
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 363		8 363	8 362	100
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	450		450	450	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	41 493		41 493	41 493	100
	Příspěvkové organizace celkem	122 659	138 999	-1 670	137 329	138 998	101

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 29.11.2023	%
1039	Traktor do lesů vč.příslušenství	1 620	6 335		6 335	4 069	64
2212	Revitalizace veřej.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	48 281	86
2219	Most Studentská (vč.opravy komunikace)	5 500	325		325	324	100
2219	Lávka Bránský rybník	4 700	7 200		7 200	2 255	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	335	14
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	2 554	57
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3511	Poliklinika - vstup do budovy	1 350	910		910	3	0
3612	Libušínská 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	1 045	20
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	900	900		900	895	99
3639	Park Klafar	2 500	2 500		2 500	2 486	99
3639	Úprava mezideponie (Veseličko)	180	180		180	44	24
3639	PD - investiční projekty	6 584	9 452		9 452	4 560	48
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	12 609	99
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 800	1 350		1 350	372	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	2 449	202	2 651	0	0
5512	JSDH - vybavení		116		116	116	100
2310	Pitko		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	12 654	90
3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení		7 000		7 000	6 540	93
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		1 780		1 780	1 494	84
3631	Pohřebnictví		40	398	438	431	98
3429	Kluziště		2 430		2 430	2 278	94
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	270	454	184	41
3631	VO Stržanov		104		104	104	100
3421	Nákup mobiliáře - lavičky		300		300	80	27
3639	Oplocení skládky Jihlavská		310		310	0	0
6171	Místní správa - software		178		178	178	100
3326	Obnova památek			119	119	119	100
Kapitálové výdaje celkem		190 551	235 571	989	236 560	167 084	71

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 17	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, Vadojem</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.účetů</i>	7 754	20 212		20 212	0	0
	<i>Cesta k lepšímu bydlení II - účet</i>		438		438	437	100
	<i>MAP II - účet</i>		276		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	758 348	1 006	759 354	718 873	95
Financování	63 773	57 515	0	57 515	33 703	59
Výdaje	705 522	815 863	1 006	816 869	656 915	80