

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 66

DNE: 25.11.2024

JEDNACÍ ČÍSLO: 4980/2024/OF/RM

NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 17/2024		
ANOTACE: Návrh rozpočtového opatření č. 17/2024 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 692 tis. Kč.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města I. Schvaluje 1. rozpočtové opatření č. 17/2024.		
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. 17/2024 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 692 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO16_2024.rtf
RM RO_17_2024.pdf
komentář RO17.docx
RM RO_17_2024 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 17/2024

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 17/2024 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 692 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_17_2024

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtové opatření č. 01-16/2024

Návrh řešení

schválit RO č. 17/2024

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2024.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 25.11.2024

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.17	upravený rozpočet	Skutečnost 20.11.2024	%
		Příjmy	789 511	865 852	1 692	867 544	716 819	83
1		daňové příjmy	509 910	514 330	240	514 570	448 114	87
2		nedaňové příjmy	150 443	163 634	790	164 424	144 767	88
3		kapitálové příjmy	23 375	35 005	0	35 005	30 816	88
4		přijaté transfery	105 783	152 883	662	153 545	93 122	61
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			17 182	17 182	0	17 182	0	0

		Výdaje	821 432	952 346	1 692	954 038	634 522	67
5		Běžné výdaje bez PO	465 509	505 168	553	505 721	376 041	74
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	5 750	7 993	0	7 993	5 504	69
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 789	2 163	0	2 163	1 928	89
	22XX	Doprava	54 340	57 610	317	57 927	47 481	82
	23XX	Vodní hospodářství	2 722	2 727	0	2 727	2 355	86
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	27 675	27 570	0	27 570	9 242	34
	33XX	Kultura	11 109	14 294	-63	14 231	9 876	69
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 446	14 753	-14	14 739	11 507	78
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	399	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 863	97 417	-909	96 508	62 408	65
	37XX	Ochrana životního prostředí	50 114	55 480	1 000	56 480	45 287	80
	43XX	Sociální věci	3 718	4 958	0	4 958	4 005	81
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	2 100	0	2 100	1 201	57
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	26 135	28 411	32	28 443	21 300	75
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 050	2 303	0	2 303	2 138	93
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	140 807	143 127	35	143 162	115 292	81
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	41 692	43 463	155	43 618	36 118	83

5331		Příspěvkové organizace	111 748	135 527	342	135 869	126 578	93
5331	3421	Active - středisko volného času	4 400	4 400	0	4 400	4 400	100
5331	3429	SPORTIS	28 000	26 321	0	26 321	24 046	91
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	10 225	10 225	0	10 225	9 373	92
5331	3392	Kultura ZR	7 980	8 133	0	8 133	7 468	92
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 700	11 200	0	11 200	10 815	97
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	0	0	0	0	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 700	12 700	0	12 700	10 302	81
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303	0	7 303	6 816	93
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 330	7 330	0	7 330	6 813	93
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 434	11 062	0	11 062	10 296	93
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 976	8 990	0	8 990	8 386	93
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	1 300	-307	993	1 300	131
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	26 563	649	27 212	26 563	98

6		Kapitálové výdaje	244 175	311 651	797	312 448	131 903	42
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			0	0	0	0

Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			17 182	17 182	0	17 182		0
--------------------------------------	--	--	--------	--------	---	--------	--	---

8		Financování	31 920	86 493	0	86 493	-2 394	0
8124		Splátky úvěrů	-9 752	-9 752	0	-9 752	-6 452	66
8115		Čerpání přebytků minulých let	41 672	96 245	0	96 245	4 058	4

Příjmy	789 511	865 852	1 692	867 544	716 819	83
Financování	31 920	86 493	0	86 493	-2 394	0
Výdaje	821 432	952 346	1 692	954 038	634 522	67

RM 25.11.2024
RO č. 17/2024

Třída 1 – Daňové příjmy

134X Místní poplatky – navýšení položky o 215 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 215 tis. Kč o příjmy z místních poplatků

Třída 1 – Daňové příjmy

1353 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění – navýšení položky o 25 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 25 tis. Kč o příjmy za zkoušky žadatelů

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Rybníky – navýšení položky o 77 tis. Kč – příjmy z prodeje ryb

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 77 tis. Kč o příjmy za prodej ryb

Třída 2 – Nedaňové příjmy

21XX Ostatní drobné pronájmy – navýšení položky o 12 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 12 tis. Kč o příjmy za ostatní drobné pronájmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2212 MP – příjmy za pokuty – navýšení položky o 13 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Městská policie – věcné výdaje – navýšení položky o 13 tis. Kč na výdaje městské policie

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2119 Příjmy za zřízení věcného břemene – navýšení položky o 12 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 12 tis. Kč o příjmy za zřízení věcného břemene

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2111 Muzeum vstupné – navýšení položky o 26 tis. Kč - příjmy z prodeje vstupného

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3315 Regionální muzeum – navýšení položky o 26 tis. Kč na výdaje regionálního muzea

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2122 Odvody PO – snížení položky o 350 tis. Kč o odvod z fondu investic do rozpočtu města na pořízení vybavení do multimediální učebny ZUŠ

Příspěvkové organizace

3231 ZUŠ – snížení položky o 307 tis. Kč – vratka nespotřebovaného příspěvku na nákup počítačů a vybavení pro multimediální učebnu na ul. Dolní 1

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – snížení položky o 43 tis. Kč o částečný odvod z fondu investic ZUŠ (vybavení multimediální učebny)

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 1.000 tis. Kč z toho:

- 17 tis. Kč - BESIP - úhrada mzdových nákladů
- 91 tis. Kč - příjmy za přefakturace energií v nebytovém hospodářství
- 9 tis. Kč – UZ - pojistné plnění – výměna čelního skla u osobního automobilu
- 21 tis. Kč - přefakturace právního zastoupení SVAK, KSÚS
- 5 tis. Kč – místní správa – znalečné
- 857 tis. Kč – úroky z běžných účtů

22 Doprava

2223 Prevence v oblasti BESIP – navýšení položky o 17 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů na dětském dopravním hřišti

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – režie a služby – navýšení položky o 91 tis. Kč – přefakturace energií v objektech nebytových prostor

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

6112 UZ – věcné výdaje – navýšení položky o 9 tis. Kč – výměna čelního skla vozidla Rapid 5J4 1275

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – navýšení položky o 26 tis. Kč z toho:

- 21 tis. Kč – na úhradu právního zastoupení ve věci rekonstrukce ul. Vysocké
- 5 tis. Kč – na úhradu znaleckého posudku na návykové látky

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 857 tis. Kč o úroky z účtů

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – navýšení položky o 25 tis. Kč - dotace poskytnuta z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém – navýšení položky o 25 tis. Kč – finanční prostředky z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Asistent prevence kriminality – snížení položky o 6 tis. Kč na základě nedočerpání finančních prostředků na školení z důvodu časové tísně

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Asistenti prevence kriminality – snížení položky o 6 tis. Kč – vratka nevyčerpaných finančních prostředků

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Dotace Sociální služby města – 649 tis. Kč – účelová dotace z projektu Podpora vybraných soc. služeb – individuální projekt VII, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000148

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 649 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku na financování výdajů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery od krajů

4122 Alotria na humnech 2024 – snížení rozpočtu kulturní akce o nevyplacenou dotaci 6 tis. Kč

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity - snížení položky o 6 tis. Kč – snížení rozpočtu kulturní akce o nevyplacenou dotaci

Převody mezi výdajovými položkami

Kapitálové výdaje

2219 Tvrz – snížení položky o 300 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozu

22 Doprava

2219 Tvrz – 300 tis. Kč - finanční prostředky na výdaje provozního charakteru

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Organizační činnost v kultuře – snížení položky o 83 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3319 Přístřešek na slámový betlém – 83 tis. Kč – výroba a montáž přístřešku na slámový betlém

34 Sport a zájmová činnost

3421 Dětská hřiště - Mobiliář – snížení položky o 14 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3421 Nákup mobiliáře – lavičky – navýšení položky o 14 tis. Kč – dofinancování akce

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363X Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty – snížení položky o 1.000 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3639 PD – investiční projekty – navýšení položky o 1.000 tis. Kč na projekty investičního charakteru

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 DPH – snížení položky o 1.000 tis. Kč na základě vratky DPH finančním úřadem, která byla vyplacena dle dodatečného uplatnění nároku na DPH za roky 2020-2022

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 1.000 tis. Kč

Rezerva a její rozpuštění

Neinvestiční rezerva po RM			
			442
Příjmy	Tř.1 134X	Místní poplatky	215
	Tř.1 1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské oprav.	25
	Tř. 2 21XX	Ostatní drobné pronájmy	12
	Tř.2 2131	Rybníky	77
	Tř.2 2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	12
	Tř.2 2122	Odvod ZUŠ	-43
	Tř.2 2XXX	Nespedifikované příjmy	857
	V62-64.6399	DPH	1000
			2 597
Výdaje	V 43.4339	Veřejná zeleň	-1 000
		Zůstatek rezervy	1 597

37 Ochrana životního prostředí

3745 Veřejná zeleň – navýšení položky o 1.000 tis. Kč na údržbu veřejné zeleně, vzrostlých dřevin a plošnou likvidaci invazivních druhů

Rozpočtové opatření RM 25.11.2024
PŘÍJMY

Tř.					Skutečnost k 20.11.2024	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 17	UR	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	73 000	73 000		73 000	90
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 900	4 900		4 900	78
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	14 000		14 000	106
1121	DPPO	97 000	97 000		97 000	85
1122	Daň placená obcí	30 000	33 298		33 298	100
1211	DPH	208 000	208 000		208 000	88
1511	Daň z nemovitých věcí	54 000	54 000		54 000	67
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	88
134X	Místní poplatky	15 400	15 400	215	15 615	100
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	323		323	100
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	799	25	824	100
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	97
Daňové příjmy celkem		509 910	514 330	240	514 570	87

					Skutečnost k 20.11.2024	
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 17	UR	%
2111	Lesy	8 000	8 000		8 000	42
2131	Rybníky	250	250	77	327	100
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	878		878	100
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 439	11 439		11 439	87
2111	Bytové hospodářství služby	15 308	15 308		15 308	85
2131	Pronájem pozemků	6 650	6 706		6 706	71
21XX	Ostatní drob.pronájmy	100	190	12	202	100
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300	13	313	100
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	91
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	218	12	230	100
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 900	8 900		8 900	97
2111	Příjem odpady - Ekokom	4 000	4 000		4 000	91
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 200	18 200		18 200	89
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	62
2142	Dividendy Satt	2 000	2 500		2 500	100
211X	TIC - příjmy	250	250		250	98
2111	Muzeum vstupné	350	611	26	637	100
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	87
24XX	Splátky NFV	546	766		766	85
2122	Odvody PO	7 350	7 191	-350	6 841	12
2XXX	Nespecifikované příjmy	8 300	18 431	1 000	19 431	101
2139	Pronájem obřadní síně	500	506		506	100
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	150	150		150	78
2329	Sberbank - úhrada pohledávky	54 000	55 537		55 537	100
2321	Dary		187		187	100
2111	Příjem odpady - Nevařgluj		266		266	100
Nedaňové příjmy celkem		150 443	163 634	790	164 424	88

					Skutečnost k 20.11.2024	
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 17	UR	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	3 041		3 041	101
3111	Prodej pozemků Vápenická	2 000	2 000		2 000	0
3112	Prodej budov Nádražní, Koníkov	9 200	9 200		9 200	62
3111	Prodej pozemků Jamská	6 000	6 000		6 000	191
3111	Prodej pozemků Prima bydlení	4 175	4 175		4 175	0
3111	Prodej pozemků DBČS s.r.o.		10 589		10 589	100
Kapitálové příjmy celkem		23 375	35 005	0	35 005	88

					Skutečnost k 20.11.2024	
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 17	UR	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 959	39 959		39 959	92
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	10 373	14 657	19	14 676	97
4116	Místní akční plán IV	2 220	3 185		3 185	100
4116	Výkon sociální práce	1 255	1 251		1 251	100
4116	SPOD	4 498	4 400		4 400	100
411X	Dotace na volby	2 400	2 400		2 400	80
4116	Úřad práce		317	25	342	100
4116	Výkon pěstounské péče		173		173	100
4116	Knihovna 21. století		27		27	100
4116	Hvězdná noc na Zelené hoře		490		490	100
4116	Architektonická soutěž na multifunkční prostranství u DK		285		285	100
4116	Veřejné informační služby knihoven		27		27	100
4116	Akceschopnost JPO		198		198	100
4116	Asistent prevence kriminality		880	-6	874	101
4116	Příměstský tábor		96		96	100
4116	Obec přátelská rodině		928		928	100
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	600	1 055	0	1 055	61
4152	Urbact IV	600	600		600	32
4152	EU City Facility - Horizont 2020		455		455	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	724	11 593	0	11 593	94
4216	Revitalizace školní zahrady MŠ	724	724		724	0
4216	Veřejné informační služby knihoven		330		330	100
4216	Rekonstrukce VO III.etapa		10 000		10 000	100
4216	Vybavení stavebního úřadu IT		539		539	100

4222	Investiční transfery od krajů	1 500	2 754	0	2 754	1 154	42
4222	Skatepark Pumptrack	1 500	1 500		1 500	0	0
4222	Vybudování zubní ordinace		200		200	200	100
4222	Rekonstrukce rybníku Velký Žďárský		204		204	204	100
4222	Venkovní osvětlení ambíků kostela na Zelené hoře		350		350	350	100
4222	Cyklostezka Jihlavská - PD		400		400	400	100
4222	Obnova autobusové čekárny v ZR - zastávka Bezručova		100		100	0	0
4232	Investiční transfery od mezinárodních institucí	52 627	52 627	0	52 627	0	0
4232	Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry	24 250	24 250		24 250	0	0
4232	3. ZŠ Modernizace učeben	1 900	1 900		1 900	0	0
4232	Kyberbezpečnost IROP	26 477	26 477		26 477	0	0
4122	Neinvestiční transfery od krajů	0	28 282	643	28 925	27 676	96
4122	Podpora TIC v ZR		60		60	60	100
4122	PO Kultura ZR - Letní kino za DK Žďár nad Sázavou		43		43	43	100
4122	Podpora kulturních akcí v ZR		50		50	50	100
4122	Obnova oplacení multifunkčního hřiště		200		200	200	100
4122	Dotace Sociální služby města		25 626	649	26 275	25 626	98
4122	Fair play		13		13	13	100
4122	Elektronické služby ZŠ Palachova		25		25	25	100
4122	PO Active SVC - Alotria na Farských humnech		40		40	40	100
4122	Oprava skladu u KD Veselíčko		150		150	150	100
4122	Alotria na humnech 2024		50	-6	44	44	100
4122	30 let na seznamu hvězd		350		350	0	0
4122	Zlepšení odpadového hospodářství		100		100	100	100
4122	Family Point		180		180	180	100
4122	Senior Point		180		180	180	100
4122	ZŠ Kamenského 6 - Potravinová pomoc		87		87	87	100
4122	MS - Potravinová pomoc		55		55	55	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		43		43	43	100
4122	PO Active SVC - přehlídky a soutěže		590		590	590	100
4122	Turistické informační centrum v ZR		60		60	60	100
4122	Zlepšení odpadového hospodářství v ZR		100		100	0	0
4122	Slavnosti jeřabin		30		30	30	100
4122	Fair play 2024		150		150	0	0
4122	Podpora ekologie ve městě		100		100	100	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		257		257	257	100
4213	Dotace ze státních fondů		1 699	0	1 699	1 699	100
4213	Traktor včetně příslušenství		1 339		1 339	1 339	100
4213	Elektromobil		360		360	360	100
	Přijaté dotace celkem	105 783	152 883	662	153 545	93 122	61

Příjmy celkem	789 511	865 852	1 692	867 544	716 819	83
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	7	14
1014	Deratizace	100	100		100	84	84
1039	Lesy	4 750	6 993		6 993	4 974	71
1070	Rybníky	850	850		850	439	52
	Lesní hospodářství celkem	5 750	7 993	0	7 993	5 504	69

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	700	1 150		1 150	1 150	100
2141	Farmářské trhy	20	20		20	6	30
2141	Trhy	75	88		88	24	27
2141	Tržnice	50	50		50	3	0
2141	Technická podpora SATT	164	0		0	0	0
	Členské příspěvky města	480	480		480	480	100
2143	Sdružení měst UNESCO	150	150		150	150	100
2143	Destinační společnost Koruna Vysociny	330	330		330	330	100
2143	TIC provoz	300	300		300	193	64
2143	Turistické informační centrum		75		75	72	96
	Celkem	1 789	2 163	0	2 163	1 928	89

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	25 730	27 163	0	27 163	22 742	84
2212	Opravy a údržba MK	22 600	22 800		22 800	19 945	87
2212	Opravy mostů/lávek	600	1 826		1 826	1 264	69
2212	Dopravní značení, MIOS	1 400	1 407		1 407	966	69
2229	Světelná signalizační zařízení provoz	600	600		600	297	0
2219	Obnova polních cest	400	400		400	233	0
2219	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	14	28
2292	Ostatní veřejná doprava	80	80		80	23	29
2212	Letní úklid MK	6 500	6 700		6 700	6 530	97
2212	Zimní údržba MK	6 500	6 500		6 500	4 961	76
	MHD	13 300	14 870	0	14 870	11 507	77
2221	Dotace MHD	13 000	13 400		13 400	11 045	82
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	1 470		1 470	462	31
2223	Prevence v oblasti BESIP	60	100	17	117	117	100
2212	Úroky úvěrů	750	777		777	654	84
2219	Sdílená kola	1 500	1 500		1 500	970	65
2219	Tvrz			300	300	0	0
	Celkem	54 340	57 610	317	57 927	47 481	82

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	105	105		105	65	62
2310	Kašna, pítko	165	170		170	107	63
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	400		400	131	33
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 052	2 052		2 052	2 052	100
	Celkem	2 722	2 727	0	2 727	2 355	86

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	23 145	21 592	0	21 592	6 326	29
3111	Mateřská škola	4 820	3 453		3 453	1 103	32
3113	ZŠ Komenského 2	2 300	1 800		1 800	311	17
3113	ZŠ Komenského 6	2 000	2 000		2 000	1 011	51
3113	ZŠ Švermova	2 050	1 981		1 981	402	20
3113	ZŠ Palachova	8 100	8 100		8 100	48	1
3113	Havárie ZŠ	600	600		600	77	13
3113	Technická správa nemovitostí	3 275	3 658		3 658	3 374	92
3113	Programy školství	180	180		180	75	42
3299	Místní akční plán III	100	383		383	36	9
3299	Spolupráce s univerzitami	50	50		50	42	84
3299	Místní akční plán IV	4 200	5 165		5 165	2 763	53
3113	3. ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	0	0
	Celkem	27 675	27 570	0	27 570	9 242	34

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 331	1 619	26	1 645	1 310	80
	Ostatní činnost v kultuře	5 320	7 155	-89	7 066	5 146	73
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 625	2 758	-6	2 752	2 269	82
3319	Propagace města	1 600	1 581		1 581	770	49
3319	Organizační činnosti v kultuře	160	693	-83	610	416	68
3326	Obnova památek	300	309		309	25	8
3399	SPOZ	350	350		350	294	84
3319	Podpora Muzea nové generace	300	300		300	300	100
3319	Technická podpora SATT	985	1 164		1 164	1 072	92
	Datační programy	2 550	2 550	0	2 550	1 543	61
3319	Datační programu Kultura	1 100	1 100		1 100	1 054	96
3316	Datační program Ediční činnost	150	150		150	105	70
3326	Datační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	334	33
3319	Datační program Označování provozoven	300	300		300	50	17
3319	MA 21	133	133		133	133	100
3341	Městský rozhlas	110	110		110	0	0
3315	Interreg	400	743		743	670	90
3349	Zpravodaj	1 265	1 265		1 265	780	62
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady		174		174	174	100
3314	Kinoprojektor		52		52	52	100
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - provoz		493		493	68	14
	Celkem	11 109	14 294	-63	14 231	9 876	69

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Datační programy	12 750	12 750	0	12 750	10 470	82
3419	Dot. program - Sportoviště	5 100	5 100		5 100	2 856	56
3419	Dot. program Sport	5 750	5 750		5 750	5 740	100
3419	Dot. program Volný čas	450	450		450	433	96
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 450	1 450		1 450	1 441	99
	Dětská hřiště	1 320	1 346	-14	1 332	828	62
3421	Mobilidář	330	330	-14	316	151	48
3421	Hřiště	990	1 016		1 016	677	67
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	108	43
3429	Klub seniorů	90	101		101	101	100
3419	TJ Žďár - fin.přispěvek na přístavbu sport.haly		270		270	0	0
	Celkem	14 446	14 753	-14	14 739	11 507	78

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
35	Zdravotnictví						
3512	Datační program Zdravotnictví	800	800		800	399	50
	Celkem	800	800	0	800	399	50

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	27 658	33 581	0	33 581	23 983	71
3612	Byty - služby	15 308	15 503		15 503	14 242	92
3612	Byty - rezie a běžné opravy	3 850	3 928		3 928	2 524	64
3612	Byty - velké opravy	8 500	14 150		14 150	7 217	51
	Nebytové prostory - opravy	21 620	27 717	91	27 808	12 681	46
3613	Nebytové prostory - opravy	17 120	18 906		18 906	4 777	25
3613	Nebytové prostory - rezie a služby	4 000	8 046	91	8 137	7 378	91
3613	Stará radnice - provoz	500	765		765	526	69
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	7 000	8 121		8 121	7 234	89
3631	Vánoční osvětlení	250	545		545	338	62
3632	Pohřebnictví	6 050	6 114		6 114	5 317	87
3635	Územní plán, studie	1 000	1 085		1 085	646	60
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí ZPF	6 566	6 181	-1 000	5 181	2 260	44
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	4 100	4 695	-1 000	3 695	1 722	47
3636	Architekt a Urbanista	1 186	1 186		1 186	538	45
3639	Konzultační služby	1 180	200		200	0	0
3639	Vynětí pozemků ze ZPF	100	100		100	0	0
3639	Parkoviště	60	60		60	27	45
3639	WC	1 414	1 668		1 668	1 522	91
3639	Technická správa nemovitostí	4 125	4 517		4 517	4 160	92
3639	Terénní úpravy Jamská	65	65		65	44	68
3639	Autocvičiště	90	90		90	15	17
3639	Participativní rozpočet	1 000	160		160	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	650	650		650	386	59
3639	Výkupy pozemků	400	400		400	202	51
3639	DK - architektonická soutěž	690	690		690	647	94
3639	Lokalita u věžičky Žďár nad Sázavou 3	425	425		425	424	100
3639	Projekt URBACT IV - In4Green	1 000	1 049		1 049	317	30
3631	VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)	1 800	1 800		1 800	0	0
3639	EUCity Facility - Horizont 2020		1 423		1 423	1 423	100
3639	Monitoring zemědělské půdy		50		50	3	6
3639	Sanace svahu - úvoz		576		576	576	100
3639	WC Farská humna		50		50	43	86
3613	Interreg - Cisterciácká krajina		400		400	160	40
	Celkem	81 863	97 417	-909	96 508	62 408	65

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	692		692	209	30
	Nakládání s komunál. odpadem	22 864	24 678	0	24 678	19 302	78
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	8 250	9 044		9 044	7 602	84
3722	Skládkování	6 600	5 600		5 600	3 803	68
3722	Energetické využití	2 353	3 353		3 353	3 012	90
3722	Separace	3 530	3 680		3 680	2 992	81
3722	Úklid okolo nádob	420	420		420	246	59
3722	Černé skládky	117	117		117	50	43
3722	Nádoby	855	1 655		1 655	1 228	74
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	150		150	80	53
3722	Opravy a údržba a ostatní	389	369		369	32	9
3722	Koše	150	150		150	147	98
3722	Ostatní náklady	50	140		140	110	79
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 342	1 892	0	1 892	1 634	86
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	2 236	1 776		1 776	1 520	86
3724	Mobilní svozy	106	116		116	114	98
	Biologický rozložitelný odpad	1 435	1 885	0	1 885	1 641	87
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	1 294	1 744		1 744	1 609	92
3729	Mobilní svozy	141	141		141	32	23
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	44	44		44	28	64
3745	Veřejná zeleň	20 500	22 550	1 000	23 550	21 833	93
3745	Úklid města	330	330		330	116	35
3745	Revitalizace stromořadí III	2 000	2 952		2 952	151	5
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR	50	149		149	148	99
3722	Předcházení vzniku odpadů, kompostéry pro občany	50	308		308	225	73
	Celkem	50 114	55 480	1 000	56 480	45 287	80

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	928	1 251	0	1 251	503	40
4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	280	280		280	155	55
4339	Family a Senior point	360	360		360	330	92
4339	Výkon pěstounské péče	178	501		501	17	3
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotční programy	2 790	2 689	0	2 689	2 622	98
4359	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 550	2 460		2 460	2 418	98
4359	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	240	229		229	204	89
4359	VÁŠE sociální služby s.r.o. - individuální dotace		50		50	50	100
4359	Obec přátelská rodině		928		928	830	89
4349	Fixpoint		40		40	0	0
	Celkem	3 718	4 958	0	4 958	4 005	81

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	201	40
5299	Finanční dar Kobylá na Vidnavkou - povodně		1 000		1 000	1 000	100
5299	Dar obcím postižených povodněmi		600		600	0	0
	Celkem	500	2 100	0	2 100	1 201	57

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	26 135	28 003	32	28 035	21 087	75
5311	osobní výdaje	21 350	21 350		21 350	17 045	80
5311	asistenti prevence kriminality	2 135	2 980	-6	2 974	1 385	47
5311	VPP kamerový systém	150	647	25	672	528	79
5311	věcné výdaje	2 500	3 026	13	3 039	2 129	70
5311	Příměstský tábor		191		191	189	99
5311	Fair play 2024		217		217	24	11
	Celkem	26 135	28 411	32	28 443	21 300	75

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	50	0		0	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 000	2 303		2 303	2 138	93
	Celkem	2 050	2 303	0	2 303	2 138	93

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
	Zastupitelstvo města		7 274	7 274	9	7 283	5 756	79
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 619	4 619		4 619	3 784	82
6112		UZ - věcné výdaje	220	220	9	229	110	48
6112		NZ - osobní výdaje	2 160	2 160		2 160	1 731	80
6112		NZ - věcné výdaje	175	175		175	65	37
6112		výbory a komise	100	100		100	66	66
6112	Dot. program Rada města		200	200		200	155	78
6112	Reprefond UZ		150	137		137	114	83
	Místní správa		113 850	116 131	26	116 157	94 014	81
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		97 000	97 785		97 785	78 841	81
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		16 850	18 346	26	18 372	15 173	83
6171	Informatika - městský inform.systém		8 030	7 984		7 984	5 477	69
6171	Osadní výbory		240	290		290	112	39
6171	Příděl do soc. fondu		2 910	2 910		2 910	1 875	64
6171	SPOD		4 498	4 400		4 400	4 381	100
6171	Výkon sociální práce		1 255	1 251		1 251	1 251	100
61XX	Volby		2 400	2 400		2 400	2 142	89
6171	eGovernment - IROP - nepřímé náklady			150		150	15	10
	Celkem		140 807	143 127	35	143 162	115 292	81

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	106	53
6310	Bankovní poplatky	160	160		160	126	79
6399	Daň placená obcí	30 000	33 298		33 298	33 298	100
6399	DPH	7 300	7 300	-1 000	6 300	584	9
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 508		1 508	1 461	97
6399	Neinvestiční rezerva	2 000	442	1 155	1 597	0	0
6409	Svaz měst a obcí	72	73		73	73	100
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	198	94
6402	Finanční vypořádání	200	222		222	222	100
6409	Mikroregion Žďársko	50	50		50	50	100
	Celkem	41 692	43 463	155	43 618	36 118	83

Běžné výdaje celkem	465 509	505 168	553	505 721	376 041	74
---------------------	---------	---------	-----	---------	---------	----

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
3421	Active - středisko volného času	4 400	4 400		4 400	4 400	100
3429	SPORTIS	28 000	26 321		26 321	24 046	91
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	10 225	10 225		10 225	9 373	92
3392	Kultura ZR	7 980	8 133		8 133	7 468	92
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 700	11 200		11 200	10 815	97
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 700	12 700		12 700	10 302	81
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303		7 303	6 816	93
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 330	7 330		7 330	6 813	93
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 434	11 062		11 062	10 296	93
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 976	8 990		8 990	8 386	93
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	1 300	-307	993	1 300	131
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	26 563	649	27 212	26 563	98
	Příspěvkové organizace celkem	111 748	135 527	342	135 869	126 578	93

Kapitálové výdaje
(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
2141	Prodejní pulty - Atrium		115		115	115	100
2141	Trhy - el. rozvaděč		142		142	142	100
2212	PZ Jamská II	6 272	6 272		6 272	6 272	100
2212	Propojka Jamská - Saller	900	8 805		8 805	8 805	100
2212	Rekonstrukce ZR 4	1 000	0		0	0	0
2219	Revitalizace veřejného prostranství ul. Vysocká	14 500	0		0	0	0
2219	Rekonstrukce chodníku ul. Neumannova	3 000	3 600		3 600	0	0
2219	Cyklostezka Jamská	100	0		0	0	0
2219	Rozšíření komunikace PZ Jamská II	1 000	1 800		1 800	0	0
2219	Chodník Klafar (Drátenická)	1 800	1 800		1 800	188	10
2219	Přechody Klafar	500	4 800		4 800	331	7
2219	Cyklostání u Polikliniky	300	0		0	0	0
2219	Cyklostání ZŠ Švermova 4	500	0		0	0	0
2219	Cyklostání ZŠ Palachova 35	500	0		0	0	0
2219	Lávka ul. Nábřeží	14 500	14 500		14 500	0	0
2219	Tvrz	9 000	9 000	-300	8 700	664	8
2219	Parkovací systém	1 000	1 000		1 000	578	58
2219	Lávka Bránský rybník		3 614		3 614	3 614	100
2219	Chodník Novoměstská		4 100		4 100	1 869	46
2221	Zastávky Květná	1 650	1 470		1 470	1 435	98
2221	Zastávka Bezručova - stadion		300		300	0	0
2229	SSZ Brodská - Revoluční	500	500		500	0	0
2321	SVK - investiční příspěvky	14 400	11 900		11 900	10 636	89
2321	Řešení povrchových vod Klafar		1 500		1 500	0	0
3111	MŠ Vančurova - opláštění a zateplení budovy	400	0		0	0	0
3111	MŠ Vančurova - venkovní učebna	600	950		950	0	0
3111	MŠ Veselská - přístřešek pro kočárky	350	0		0	0	0
3111	MŠ Veselská - revitalizace školní zahrady - 2.etapa	621	784		784	16	2
3111	MŠ Santiniho - stínící plachta vč. upevnění	70	0		0	0	0
3111	MŠ Brodská - stínící plachta vč. upevnění		54		54	54	0
3111	MŠ investiční příspěvek	375	875		875	375	43
3111	MŠ Vysocká - revitalizace zahrady, venkovní učebna		1 987		1 987	0	0
3113	3. ZŠ Modernizace učeben	3 000	2 800		2 800	639	23
3113	2.ZŠ - investice		2 500		2 500	0	0
3231	Multimediální učebna ZUŠ		1 000		1 000	1 000	100
3313	Kinoprojektor	3 500	3 007		3 007	3 007	100
3314	Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry	30 250	29 583		29 583	27 982	95
3314	PO KMJS - Veřejné informační služby knihoven		330		330	330	100
3319	SW - Web kalendář akcí ZR		75		75	75	100
3319	Přístřešek na slámový betlém			83	83	0	0
3412	Streetpark Pumptrack	5 300	800		800	623	78
3412	Fotbalový stadion - retence	4 000	500		500	230	46
3412	Hala - splátka investiční dotace	9 135	9 135		9 135	9 135	100
3419	TJ Žďár - fin.příspěvek na přístavbu sport.haly		9 730		9 730	2 500	26
3421	Dětská hřiště	5 000	6 553		6 553	6 152	94
3421	Autocamping Pilák - rozšíření dětského hřiště	500	500		500	0	0
3421	Nákup mobilů - lavičky	3 300	3 300	14	3 314	2 656	80
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3511	Poliklinika - automatické dveře	1 250	2 000		2 000	615	31
3511	Poliklinika - vstup do budovy	4 000	5 161		5 161	4 308	83
3511	Poliklinika - stavební úpravy ordinací		2 500		2 500	2 247	90
3612	Libušinská 13 - ŽB lodžie	6 000	15 649		15 649	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.bytlů po azyl.ubytovně	7 000	11 000		11 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská	500	0		0	0	0
3612	Automatické otevírání dveří DPS Libušinská		350		350	0	0
3613	AZ centrum - úprava prostor	1 700	4 000		4 000	3 946	99
3613	Sklárna - projekt a rekonstrukce	1 500	500		500	178	36
3613	Rekonstrukce bývalého MěÚ	500	500		500	0	0
3613	Zkvalitnění sociálních služeb v ZR	200	200		200	0	0
3613	Nebytové hospodářství - investice		1 181		1 181	481	41
3631	Vánoční osvětlení		815		815	492	60
3631	Revitalizace VO III. Etapa		16 000		16 000	884	6
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)	400	700		700	36	5
3639	PD - investiční projekty	4 700	8 491	1 000	9 491	7 842	83
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	11 469	100
3639	Deponie zeminy	250	450		450	302	67
3639	Výkupy pozemků	7 000	7 000		7 000	3 869	55
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 500	1 500		1 500	311	21
3722	Oplocení skládky Jihlavská		62		62	12	19
5311	Městská policie - služební vozidlo	1 000	1 125		1 125	1 121	100
5311	Městská policie - MKDS		1 275		1 275	525	41
5311	PD radary Brodská, Jungmannova, Purkyňova		100		100	70	70
5511	Příspěvek HZS		80		80	80	100
5512	Hasiči - pořízení kompresoru		42		42	42	100
6171	Zabezpečovací systém MěÚ	500	2 500		2 500	105	4
6171	eGovernment - IROP	5 000	4 850		4 850	443	9
6171	Kyberbezpečnost - IROP	32 177	32 177		32 177	449	1
6171	FVE panely	4 000	4 000		4 000	0	0
6171	Stará radnice - rekonstrukce		2 411		2 411	922	38
6171	Správa MěÚ - vyvolávací systém, klimatizace, nábytek		363		363	347	96
6171	Vybavení stavebního úřadu IT		539		539	539	100
6171	Správa MěÚ - rozšíření program.vybavení		61		61	61	100
6171	Nákup elektromobilů		2 000		2 000	0	0
6171	Informatika - Licence PDF-XChange Editor Plus		78		78	78	100
6399	Investiční rezerva	15 000	20 135		20 135	0	0
Kapitálové výdaje celkem		244 175	311 651	797	312 448	131 903	42

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost	
						k 20.11.2024	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-9 752	-9 752	0	-9 752	-6 452	66
	úvěr Klafar, kino, Vadojem	-5 680	-5 680		-5 680	-4 290	76
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273	-1 364	42
	úvěr PGRLF - lesní technika	-799	-799		-799	-798	100
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	41 672	96 245	0	96 245	4 058	4
	čerpání fondu PZ Jamská	6 272	6 272		6 272	3 136	50
	čerpání přebytků minulých let z běž. účtů	35 400	85 212		85 212	0	0
	čerpání fondu Kosinkova sbírka		2 411		2 411	922	38
	čerpání fondu zeleně		1 050		1 050	0	0
	čerpání fondu pěstební činnosti		1 300		1 300	0	0
	Financování celkem	31 920	86 493	0	86 493	-2 394	0

Příjmy	789 511	865 852	1 692	867 544	716 819	83
Financování	31 920	86 493	0	86 493	-2 394	0
Výdaje	821 432	952 346	1 692	954 038	634 522	67