

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 67

DNE: 09.12.2024

JEDNACÍ ČÍSLO: 5035/2024/OF/RM

NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 18/2024		
ANOTACE: Návrh rozpočtového opatření č. 18/2024 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 485 tis. Kč.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města I. Schvaluje 1. rozpočtové opatření č. 18/2024.		
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	

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 18/2024

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 18/2024 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 485 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_18_2024

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtové opatření č. 01-17/2024

Návrh řešení

schválit RO č. 18/2024

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2024.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 9.12.2024

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.18	upravený rozpočet	Skutečnost 03.12.2024	%
		Příjmy	789 511	812 610	485	813 095	717 242	88
1		daňové příjmy	509 910	518 770	147	518 917	455 871	88
2		nedaňové příjmy	150 443	159 417	348	159 765	145 777	91
3		kapitálové příjmy	23 375	35 005	0	35 005	21 001	60
4		přijaté transfery	105 783	99 418	-10	99 408	94 593	95
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			17 182	17 182	0	17 182	0	0

		Výdaje	821 432	912 581	485	913 066	660 448	72
5		Běžné výdaje bez PO	465 509	504 914	-630	504 284	388 940	77
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	5 750	7 993	0	7 993	5 511	69
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 789	2 163	0	2 163	1 947	90
	22XX	Doprava	54 340	57 927	-13	57 914	49 481	85
	23XX	Vodní hospodářství	2 722	2 727	0	2 727	2 364	87
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	27 675	25 570	-293	25 277	9 562	38
	33XX	Kultura	11 109	14 231	14	14 245	10 718	75
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 446	14 739	0	14 739	11 527	78
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	399	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 863	96 508	-426	96 082	66 367	69
	37XX	Ochrana životního prostředí	50 114	56 480	0	56 480	45 858	81
	43XX	Sociální věci	3 718	4 958	0	4 958	4 046	82
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	2 100	0	2 100	1 861	89
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	26 135	28 443	23	28 466	21 553	76
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 050	2 303	34	2 337	2 257	97
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	140 807	143 162	-382	142 780	117 474	82
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	41 692	44 811	413	45 224	38 015	84

5331		Příspěvkové organizace	111 748	130 869	473	131 342	127 393	97
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	7 700	0	7 700	10 302	134
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	993	0	993	993	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	27 212	473	27 685	27 685	100

6		Kapitálové výdaje	244 175	276 798	642	277 440	144 115	52
		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	99 970	0	99 970	910	0
8124		Splátky úvěrů	-9 752	-9 752	0	-9 752	-6 452	66
8115		Čerpání přebytků minulých let	41 672	109 722	0	109 722	7 362	7

Příjmy	789 511	812 610	485	813 095	717 242	88
Financování	31 920	99 970	0	99 970	910	0
Výdaje	821 432	912 581	485	913 066	660 448	72

Třída 1 – Daňové příjmy

134X Místní poplatky – navýšení položky o 93 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 93 tis. Kč o příjmy z místních poplatků

Třída 1 – Daňové příjmy

1353 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění – navýšení položky o 54 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 54 tis. Kč o příjmy za zkoušky žadatelů

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 Příjmy z parkovacích automatů – navýšení položky o 51 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 51 tis. Kč o příjmy z parkovacích automatů

Třída 2 – Nedaňové příjmy

21XX Ostatní drobné pronájmy – navýšení položky o 7 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 7 tis. Kč o příjmy za ostatní drobné pronájmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2212 MP – příjmy za pokuty – navýšení položky o 23 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Městská policie – věcné výdaje – navýšení položky o 23 tis. Kč na výdaje městské policie

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 Muzeum vstupné – navýšení položky o 14 tis. Kč – příjmy z prodeje vstupného

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3315 Regionální muzeum – navýšení položky o 14 tis. Kč na výdaje regionálního muzea

Třída 2 – nedaňové příjmy**24XX Splátky NFV – 148 tis. Kč – z toho:**

- 93 tis. Kč – splátka MDDR. Novotný, zápůjčka schválena ZM dne 3.11.2022, č.j. 262/2022/OS/ZM
- 56 tis. Kč – splátka MDDR. Kamarýtová, zápůjčka schválena ZM dne 11.5.2023, č.usn. 368/2023/

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti**6399 Neinvestiční rezerva – 148 tis. Kč – navýšení položky**

Třída 2 – Nedaňové příjmy**2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 59 tis. Kč – příjmy za přefakturace energií v nebytovém hospodářství****36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj****3613 Nebytové prostory – režie a služby – navýšení položky o 59 tis. Kč – přefakturace energií v objektech nebytových prostor**

Třída 2 – Nedaňové příjmy**2139 Pronájem obřadní síně – navýšení položky o 46 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění****36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj****3632 Pohřebnictví – navýšení položky o 46 tis. Kč o příjmy z pronájmu obřadní síně**

Třída 4 – Přijaté dotace**4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu****411X Dotace na volby – snížení položky o 258 tis. Kč dle skutečně přijaté dotace****61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany****61XX Volby – snížení položky o 258 tis. Kč – úprava rozpočtu na základě skutečně přijaté dotace**

Třída 4 – Přijaté dotace**4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu****4116 Akceschopnost JPO – 34 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany****Požární ochrana, integrovaný záchranný systém****5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – navýšení položky o 34 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany**

Třída 4 – Přijaté dotace

4152 Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí

4152 Urbact IV – snížení rozpočtu o 411 tis. Kč **dle** skutečně přijaté dotace

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 Projekt URBACT IV – In4Green – snížení položky o 411 tis. Kč – úprava rozpočtu na základě skutečně přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery od krajů

4222 Zkvalitnění cyklistické infrastruktury v ZR – 92 tis. Kč – dotace poskytnuta z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Zkvalitnění cyklistické infrastruktury v ZR“ pro PO Sportis

Kapitálové výdaje

3429 Sportis – Zkvalitnění cyklistické infrastruktury v ZR – 92 tis. Kč – finanční prostředky na pořízení nabíjecí stanice a stojanu na kola včetně stanice na opravu kol

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 MŠ – Potravinová pomoc – 176 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Komenského 6 – Potravinová pomoc – 194 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Palachova – Potravinová pomoc – 103 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 473 tis. Kč – příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ určena pro MŠ Žďár nad Sázavou, ZŠ Komenského 6, ZŠ Palachova

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

Převody mezi výdajovými položkami

22 Doprava

2221 Čekárny veřejné dopravy – snížení položky o 13 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

2221 Zastávka Bezručova – stadion – navýšení položky o 13 tis. Kč – dofinancování akce

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3111 Mateřská škola – snížení položky o 293 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3111 MŠ zabezpečovací systém – 293 tis. Kč – pořízení zabezpečovacího systému do objektů: MŠ Okružní, MŠ Vysocká, MŠ Haškova

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – opravy – snížení položky o 120 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3113 4.ZŠ – akustické podhledy – 120 tis. Kč – finanční prostředky na úpravy podhledů za účelem odstranění stávající nevyhovující prostorové akustiky v části objektu (montáž závěsných akustických interiérových panelů v prostorách chodby u jídelny)

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Městská policie

5311 VPP kamerový systém – snížení položky o 240 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku MP – osobní výdaje

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Městská policie

5311 Osobní výdaje – navýšení položky o 240 tis. Kč – s navýšením počtu bezpečnostních asistentů na přechodech pro chodce dochází k navýšení jejich platů

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – snížení položky o 124 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

6171 Správa MěÚ – vyvolávací systém, klimatizace, nábytek – navýšení položky o 124 tis. Kč – finanční prostředky na odměnu za organizaci zadávacího řízení pro akci „Rekonstrukce Vysocké ulice ve Žďáře nad Sázavou“, akce bude zahájena a je dotována z IROP

Rezerva a její rozpuštění

		Neinvestiční rezerva po RM	
			442
Příjmy	Tř.1 134X	Místní poplatky	93
	Tř.1 1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské opravy.	54
	Tř. 2 2111	Příjmy z parkovacích automatů	51
	Tř.2 21XX	Ostatní drobné pronájmy	7
	Tř.2 24XX	Splátky NFV	148
	Tř.4 4222	MA21	60
			855

Rozpočtové opatření RM 9.12.2024
PŘÍJMY

Tř.		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
1	Třída 1 - daňové příjmy						
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	73 000	76 000		76 000	70 000	92
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 900	5 100		5 100	3 929	77
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	16 000		16 000	15 140	95
1121	DPPO	97 000	99 000		99 000	82 873	84
1122	Daň placená obcí	30 000	33 298		33 298	33 298	100
1211	DPH	208 000	205 000		205 000	184 902	90
1511	Daň z nemovitých věcí	54 000	54 000		54 000	36 086	67
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	8 340	92
134X	Místní poplatky	15 400	15 615	93	15 708	15 708	100
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	323		323	323	100
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	824	54	878	878	100
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	4 394	98
	Daňové příjmy celkem	509 910	518 770	147	518 917	455 871	88

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy						
2111	Lesy	8 000	8 000		8 000	3 353	42
2131	Rybářství	250	327		327	327	100
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	878	51	929	928	100
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 439	11 439		11 439	9 983	87
2111	Bytové hospodářství služby	15 308	15 308		15 308	13 074	85
2131	Pronájem pozemků	6 650	6 706		6 706	4 823	72
21XX	Ostatní drob.pronájmy	100	202	7	209	209	100
2212	MP - příjmy za pokuty	300	313	23	336	336	100
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 426	95
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	230		230	230	100
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 900	8 900		8 900	8 781	99
2111	Příjem odpady - Ekokom	4 000	4 000		4 000	3 623	91
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 200	18 200		18 200	16 133	89
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	706	67
2142	Dividendy Satt	2 000	2 500		2 500	2 500	100
211X	TIC - příjmy	250	250		250	251	100
2111	Muzeum vstupné	350	637	14	651	651	100
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	262	87
24XX	Společnost NFV	546	766	148	914	914	100
2122	Odvody PO	7 350	1 834		1 834	834	45
2XXX	Nespecifikované příjmy	8 300	19 431	59	19 490	19 776	101
2139	Pronájem obřadní síně	500	506	46	552	550	100
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	150	150		150	117	78
2329	Sberbank - úhrada pohledávky	54 000	55 537		55 537	55 537	100
2321	Dary		187		187	187	100
2111	Příjmy odpady - Nevajgluj		266		266	266	100
	Nedaňové příjmy celkem	150 443	159 417	348	159 765	145 777	91

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy						
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	3 041		3 041	3 071	101
3111	Prodej pozemků Vápenická	2 000	2 000		2 000	0	0
3112	Prodej budov Nádražní, Koníkov	9 200	9 200		9 200	5 700	62
3111	Prodej pozemků Jamská	6 000	6 000		6 000	1 641	27
3111	Prodej pozemků Prima bydlení	4 175	4 175		4 175	0	0
3111	Prodej pozemků DBČS s.r.o.		10 589		10 589	10 589	100
	Kapitálové příjmy celkem	23 375	35 005	0	35 005	21 001	60

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
4	Třída 4 - přijaté dotace						
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 959	39 959		39 959	36 629	92
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	10 373	14 676	-224	14 452	14 451	100
4116	Místní akční plán IV	2 220	3 185		3 185	3 185	100
4116	Výkon sociální práce	1 255	1 251		1 251	1 251	100
4116	SPOD	4 498	4 400		4 400	4 400	100
411X	Dotace na volby	2 400	2 400	-258	2 142	2 142	100
4116	Úřad práce		342		342	341	100
4116	Výkon pěstounské péče		173		173	173	100
4116	Knihovna 21. století		27		27	27	100
4116	Hvězdná noc na Zelené hoře		490		490	490	100
4116	Architektonická soutěž na multifunkční prostranství u DK		285		285	285	100
4116	Veřejné informační služby knihoven		27		27	27	100
4116	Akceschopnost JPO		198	34	232	232	100
4116	Asistent prevence kriminality		874		874	874	100
4116	Příměstský tábor		96		96	96	100
4116	Obec přátelská rodině		928		928	928	100
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	600	1 055	-411	644	644	100
4152	Urbact IV	600	600	-411	189	189	100
4152	EU City Facility - Horizont 2020		455		455	455	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	724	11 593	0	11 593	10 869	94
4216	Revitalizace školní zahrady MŠ	724	724		724	0	0
4216	Veřejné informační služby knihoven		330		330	330	100
4216	Rekonstrukce VO III. etapa		10 000		10 000	10 000	100
4216	Vybavení stavebního úřadu IT		539		539	539	100

4222	Investiční transfery od krajů	1 500	1 254	92	1 346	1 246	93
4222	Skatepark Pumptrack	1 500	0		0	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
4222	Zkvalitnění cyklistické infrastruktury v ZR			92	92	92	100
4232	Investiční transfery od mezinárodních institucí	52 627	0	0	0	0	0
4232	Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry	24 250	0		0	0	0
4232	3. ZŠ Modernizace učeben	1 900	0		0	0	0
4232	Kyberbezpečnost IROP	26 477	0		0	0	0
4122	Neinvestiční transfery od krajů	0	28 925	533	29 458	28 798	98
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 oplocení multifunkčního hřiště		200		200	200	100
4122	Dotace Sociální služby města		26 275		26 275	26 275	100
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		44		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 Komenského 6 - Potravinová pomoc		87	194	281	281	100
4122	MŠ - Potravinová pomoc		55	176	231	231	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		43	103	146	146	100
4122	PO Active SVC - přehlídky a soutěže		590		590	590	100
4122	Turistické informační centrum v ZR		60		60	0	0
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
4122	MA21			60	60	60	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	99 418	-10	99 408	94 593	95

Příjmy celkem	789 511	812 610	485	813 095	717 242	88
---------------	---------	---------	-----	---------	---------	----

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhovému členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	8	16
1014	Deratizace	100	100		100	89	89
1039	Lesy	4 750	6 993		6 993	4 975	71
1070	Rybníky	850	850		850	439	52
	Lesní hospodářství celkem	5 750	7 993	0	7 993	5 511	69

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Poutě	700	1 150		1 150	1 150	100
2141	Farmářské trhy	20	20		20	6	30
2141	Trhy	75	88		88	25	28
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 Vysočiny	330	330		330	330	100
2143	TIC provoz	300	300		300	211	70
2143	Turistické informační centrum		75		75	72	96
	Celkem	1 789	2 163	0	2 163	1 947	90

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	25 730	26 263	0	26 263	23 346	89
2212	Opravy a údržba MK	22 600	21 900		21 900	20 494	94
2212	Opravy mostů/lávek	600	1 826		1 826	1 264	69
2212	Dopravní značení, MIOŠ	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	288	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	7 600		7 600	6 711	88
2212	Zimní údržba MK	6 500	6 500		6 500	4 961	76
	MHD	13 300	14 870	-13	14 857	12 621	85
2221	Dotace MHD	13 000	13 400		13 400	12 133	91
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	1 470	-13	1 457	488	33
2223	Prevence v oblasti BESIP	60	117		117	117	100
2212	Úroky úvěrů	750	777		777	714	92
2219	Sdílená kola	1 500	1 500		1 500	970	65
2219	Tvrz		300		300	41	14
	Celkem	54 340	57 927	-13	57 914	49 481	85

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	105	105		105	70	67
2310	Kašna, pítka	165	170		170	111	65
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	2 364	87

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MS, ZŠ - opravy, údržba	23 145	19 592	-293	19 299	6 646	34
3111	Mateřská škola	4 820	3 453	-293	3 160	1 140	36
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	6 100		6 100	48	1
3113	Havárie ZŠ	600	600		600	77	13
3113	Technická správa nemovitostí	3 275	3 658		3 658	3 657	100
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	25 570	-293	25 277	9 562	38

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 331	1 645	14	1 659	1 376	83
	Ostatní činnost v kultuře	5 320	7 066	0	7 066	5 382	76
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 625	2 752		2 752	2 396	87
3319	Propagace města	1 600	1 581		1 581	823	52
3319	Organizační činnosti v kultuře	160	610		610	457	75
3326	Obnova památek	300	309		309	32	10
3399	SPOZ	350	350		350	302	86
3319	Podpora Muzea nové generace	300	300		300	300	100
3319	Technická podpora SATT	985	1 164		1 164	1 072	92
	Dotační programy	2 550	2 550	0	2 550	2 058	81
3319	Dotační programu Kultura	1 100	1 100		1 100	1 054	96
3316	Dotační program Ediční činnost	150	150		150	105	70
3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	849	85
3319	Dotační 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	696	94
3349	Zpravodaj	1 265	1 265		1 265	779	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	14 231	14	14 245	10 718	75

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační 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	1 332	0	1 332	828	62
3421	Mobilní	330	316		316	151	48
3421	Hřiště	990	1 016		1 016	677	67
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	128	51
3429	Klub seniorů	90	101		101	101	100
3419	TJ Žďár - fin.příspěvek na přístavbu sport.haly		270		270	0	0
	Celkem	14 446	14 739	0	14 739	11 527	78

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	399	50
	Celkem	800	800	0	800	399	50

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	27 658	33 581	0	33 581	25 382	76
3612	Byty - služby	15 308	17 003		17 003	15 307	90
3612	Byty - rezie a běžné opravy	3 850	3 928		3 928	2 839	72
3612	Byty - velké opravy	8 500	12 650		12 650	7 236	57
	Nebytové prostory - opravy	21 620	27 808	-61	27 747	14 555	52
3613	Nebytové prostory - opravy	17 120	18 906	-120	18 786	6 191	33
3613	Nebytové prostory - rezie a služby	4 000	8 137	59	8 196	7 816	95
3613	Stará radnice - provoz	500	765		765	548	72
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	7 000	8 121		8 121	7 358	91
3631	Vánoční osvětlení	250	545		545	338	62
3632	Pohřebnictví	6 050	6 114	46	6 160	5 319	86
3635	Územní plán, studie	1 000	1 085		1 085	646	60
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti ZPF	6 566	5 181	0	5 181	2 318	45
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	4 100	3 695		3 695	1 780	48
3636	Architekt a Urbanista	1 186	1 186		1 186	538	45
3639	Konzultační služby	1 180	200		200	0	0
3639	Vyněti pozemků ze ZPF	100	100		100	0	0
3639	Parkoviště	60	60		60	49	82
3639	WC	1 414	1 664		1 664	1 629	98
3639	Technická správa nemovitostí	4 125	4 517		4 517	4 516	100
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	209	52
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	-411	638	317	50
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		54		54	53	98
3613	Interreg - Cisterciácká krajina		400		400	160	40
	Celkem	81 863	96 508	-426	96 082	66 367	69

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
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	19 694	80
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	8 250	9 044		9 044	7 607	84
3722	Skládování	6 600	5 488		5 488	3 804	69
3722	Energetické využití	2 353	3 353		3 353	3 012	90
3722	Separace	3 530	3 680		3 680	3 263	89
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	33	9
3722	Košě	150	162		162	147	91
3722	Ostatní náklady	50	240		240	224	93
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 342	1 892	0	1 892	1 634	86
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	2 236	1 776		1 776	1 520	86
3724	Mobilní svazy	106	116		116	114	98
	Biologický rozložitelný odpad	1 435	1 885	0	1 885	1 646	87
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	1 294	1 744		1 744	1 614	93
3729	Mobilní svazy	141	141		141	32	23
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	44	44		44	28	64
3745	Veřejná zeleň	20 500	23 550		23 550	21 940	93
3745	Úklid města	330	330		330	183	55
3745	Revitalizace stromů a dříí	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	56 480	0	56 480	45 858	81

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
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 péčovské péče	178	501		501	17	3
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 790	2 689	0	2 689	2 621	97
4359	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 550	2 460		2 460	2 417	98
4359	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	240	229		229	204	89
4359	VAŠE sociální služby s.r.o. - individuální dotace		50		50	50	100
4359	Obec přátelská rodině		928		928	842	91
4349	Fixpoint		40		40	30	75
	Celkem	3 718	4 958	0	4 958	4 046	82

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyvv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	261	52
5299	Finanční dar Kobylá na Vidnavkou - povodně		1 000		1 000	1 000	100
5299	Dar obcím postižených povodněmi		600		600	600	100
	Celkem	500	2 100	0	2 100	1 861	89

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	26 135	28 035	23	28 058	21 245	76
5311	osobní výdaje	21 350	21 350	240	21 590	17 045	79
5311	asistenti prevence kriminality	2 135	2 974		2 974	1 434	48
5311	VPP kamerový systém	150	672	-240	432	432	100
5311	věcné výdaje	2 500	3 039	23	3 062	2 334	76
5311	Příměstský tábor		191		191	189	99
5311	Fair play 2024		217		217	119	55
	Celkem	26 135	28 443	23	28 466	21 553	76

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	50	0		0	0	0
5512	ISDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 000	2 303	34	2 337	2 257	97
	Celkem	2 050	2 303	34	2 337	2 257	97

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
	Zastupitelstvo města	7 274	7 283	0	7 283	5 778	79
6112	z toho	4 619	4 619		4 619	3 784	82
6112	UZ - osobní výdaje	220	229		229	124	54
6112	UZ - věcné výdaje	2 160	2 160		2 160	1 731	80
6112	NZ - osobní výdaje	175	175		175	73	42
6112	NZ - věcné výdaje	100	100		100	66	66
6112	výbory a komise	200	200		200	155	78
6112	Dot. program Rada města	150	137		137	126	92
6112	Reprefond UZ	113 850	116 157	-124	116 033	95 469	82
6171	Místní správa	97 000	97 785		97 785	78 841	81
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	16 850	18 372	-124	18 248	16 628	91
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	8 030	7 984		7 984	6 149	77
6171	Informatika - městský inform.systém	240	290		290	141	49
6171	Osadní výbory	2 910	2 910		2 910	1 875	64
6171	Příděl do soc. fondu	4 498	4 400		4 400	4 388	100
6171	SPOD	1 255	1 251		1 251	1 251	100
6171	Výkon sociální práce	2 400	2 400	-258	2 142	2 142	100
61XX	Volby		150		150	0	0
6171	eGovernment - IROP - nepřímé náklady						
	Celkem	140 807	143 162	-382	142 780	117 474	82

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	106	53
6310	Bankovní poplatky	160	160		160	127	79
6399	Daň placená obcí	30 000	33 298		33 298	33 298	100
6399	DPH	7 300	6 300		6 300	2 480	39
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 508		1 508	1 461	97
6399	Neinvestiční rezerva	2 000	2 790	413	3 203	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	44 811	413	45 224	38 015	84

Běžné výdaje celkem	465 509	504 914	-630	504 284	388 940	77
---------------------	---------	---------	------	---------	---------	----

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
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	7 700		7 700	10 302	134
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	993		993	993	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	27 212	473	27 685	27 685	100
	Příspěvkové organizace celkem	111 748	130 869	473	131 342	127 393	97

Kapitálové výdaje
(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
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	1 080	23
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	8 700		8 700	1758	20
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	1 650		1 650	1 435	87
2221	Zastávka Bezručova - stadion		300	13	313	312	100
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	600		600	0	0
3111	MŠ Veselská - přístřešek pro kočárky	350	0		0	0	0
3111	MŠ Veselská - revitalizace školní zahrady - 2.etapa	621	1 134		1 134	16	1
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
3111	MŠ zabezpečovací systém			293	293	292	100
3113	3. ZŠ Modernizace učeben	3 000	2 800		2 800	639	23
3113	2.ZŠ - investice		2 500		2 500	0	0
3113	4.ZŠ - akustické podhledy			120	120	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	28 008	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	83	100
3412	Streetpark Pumptrack	5 300	800		800	732	92
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	48	10
3421	Nákup mobiliáře - lavičky	3 300	3 314		3 314	3 313	100
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3429	Sportis - Zkvalitnění cyklistické infrastruktury v ZR			92	92	0	0
3511	Poliklinika - automatické dveře	1 250	2 000		2 000	615	31
3511	Poliklinika - vstup do budovy	4 000	5 161		5 161	5 157	100
3511	Poliklinika - stavební úpravy ordinací		2 500		2 500	2 247	90
3612	Libušínská 13 - ŽB lodžie	6 000	0		0	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.bytl 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 Libušínská		350		350	0	0
3613	AZ centrum - úprava prostor	1 700	4 000		4 000	3 950	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		635		635	492	77
3631	Revitalizace VO III. Etapa		16 000		16 000	7 471	47
3639	Úprava meздеponie (Veseličko)	400	400		400	36	9
3639	PD - investiční projekty	4 700	9 491		9 491	9 072	96
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	3 871	55
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 500	1 500		1 500	347	23
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	459	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	1 040	43
6171	Správa MěÚ - vyvolávací systém, klimatizace, nábytek		363	124	487	347	71
6171	Vybavení stavebního úřadu IT		539		539	539	100
6171	Správa MěÚ - rozšíření program.vybavení		61		61	61	100
6171	Nákup elektromobilů		1 760		1 760	0	0
6171	Informatika - Licence PDF-XChange Editor Plus		78		78	78	100
6399	Investiční rezerva	15 000	674		674	0	0
Kapitálové výdaje celkem		244 175	276 798	642	277 440	144 115	52

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 3.12.2024	%
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	109 722	0	109 722	7 362	7
	čerpání fondu PZ Jamská	6 272	6 272		6 272	6 272	100
	čerpání přebytků minulých let z běž.účtů	35 400	98 689		98 689	0	0
	čerpání fondu Kosinkova sbírka		2 411		2 411	1 040	43
	čerpání fondu zeleně		1 050		1 050	50	5
	čerpání fondu pěstební činnosti		1 300		1 300	0	0
	Financování celkem	31 920	99 970	0	99 970	910	0

Příjmy	789 511	812 610	485	813 095	717 242	88
Financování	31 920	99 970	0	99 970	910	0
Výdaje	821 432	912 581	485	913 066	660 448	72