

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 106

DNE: 01.08.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 106/2022/OF/2

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 14/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 14/2022 - obsahem rozpočtového opatření jsou pouze přesuny v rámci výdajů města.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2022.

Starosta města:	Místostarostka města:	Místostarosta města:
Tajemnice 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 ObŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Krizové řízení:
Oddělení finanční kontroly a interního auditu:	Městské policie:	
Zpracoval: Ing. Alena Turinská	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček	

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 14/2022

Počet stran: 9

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočtové opatření č. 14/2022 - obsahem rozpočtového opatření jsou pouze přesuny v rámci výdajů města.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_14_2022

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1 - 13

Návrh řešení

schválit RO č. 14/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2022.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 1.8.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.14	upravený rozpočet	Skutečnost 19.07.2022	%
		Příjmy	562 552	630 650	0	630 650	388 428	62
1		daňové příjmy	381 600	410 121	0	410 121	254 216	62
2		nedaňové příjmy	82 777	84 151	0	84 151	56 053	67
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	4 998	38
4		přijaté transfery	85 175	123 378	0	123 378	73 161	59
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	790 089	0	790 089	414 194	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	460 964	-956	460 008	256 758	56
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
10XX		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	7 980	0	7 980	3 850	48
21XX		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 310	0	1 310	1 044	80
22XX		Doprava	48 210	49 784	0	49 784	18 548	37
23XX		Vodní hospodářství	2 650	2 650	0	2 650	2 218	84
31XX a 32XX		Vzdělávání a školské služby	21 649	16 064	0	16 064	2 259	14
33XX		Kultura	7 838	8 472	0	8 472	3 816	45
34XX		Sport a zájmová činnost	10 191	10 721	0	10 721	7 095	66
35XX		Zdravotnictví	300	300	0	300	0	0
36XX		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	76 094	-956	75 138	37 099	49
37XX		Ochrana životního prostředí	38 770	38 870	0	38 870	16 852	43
43XX		Sociální věci	5 145	5 536	0	5 536	3 320	60
52XX		Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 082	0	1 082	462	43
53XX		Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 294	0	21 294	9 378	44
55XX		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 265	0	1 265	444	35
61XX		Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	123 858	0	123 858	55 980	45
62XX - 64XX		Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	95 684	0	95 684	94 393	99

5331		Příspěvkové organizace	84 021	111 557	0	111 557	75 267	67
5331	3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900	0	1 900	1 425	75
5331	3429	SPORTIS	21 515	21 515	0	21 515	12 226	57
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480	0	7 480	3 738	50
5331	3392	Kultura ZR	4 393	5 252	0	5 252	3 061	58
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327	0	6 327	3 601	57
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600	0	600	350	58
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820	0	14 820	8 620	58
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683	0	5 683	3 198	56
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914	0	5 914	3 361	57
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786	0	7 786	4 444	57
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942	0	6 942	3 905	56
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	292	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	27 046	0	27 046	27 046	0

6		Kapitálové výdaje	156 815	217 568	956	218 524	82 169	38
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			0	0	0	0

Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250		0
--------------------------------------	--	--	--------	--------	---	--------	--	---

8		Financování	73 247	159 439	0	159 439	40 735	0
8123		Přijaté úvěry	0	1 000	0	1 000	0	0
8124		Spłaty úvěrů	-15 387	-22 720	0	-22 720	-19 860	87
8115		Čerpání přebytků minulých let	88 634	181 159	0	181 159	60 595	0

Příjmy	562 552	630 650	0	630 650	388 428	62
Financování	73 247	159 439	0	159 439	40 735	26
Výdaje	635 799	790 089	0	790 089	414 194	52

RM 1.8.2022
RO č. 14/2022

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory - opravy - snížení položky o 956 tis. Kč – oprava schodiště přístupové rampy na poliklinice se v letošním roce neuskuteční, připravuje se dokumentace

Kapitálové výdaje

3412 Zimní stadion - TZ – 956 tis. Kč – předmětem plnění veřejné zakázky je výměna současné nevyhovující původní laminátové krytiny za jiný materiál, který bude mít vyšší tepelně izolační schopnosti a požární odolnost. Plocha fasády určené k výměně je 300 m²

Rozpočtové opatření RM 1.8.2022

PRÍJMY

Tř.		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
1	Třída 1 - daňové příjmy						
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	57 200		57 200	29 006	51
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	2 900		2 900	1 894	65
1113	DPFO vybraná srážkou	9 000	9 000		9 000	6 196	69
1121	DPPO	76 500	76 500		76 500	48 449	63
1122	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
1211	DPH	174 000	191 200		191 200	106 051	55
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000		16 000	10 743	67
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	5 687	55
134X	Místní poplatky	13 000	13 158		13 158	13 213	100
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	418	60
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 000		2 000	1 395	70
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	641	100
	Daňové příjmy celkem	381 600	410 121	0	410 121	254 216	62

Tř.		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy						
2111	Lesy a rybníky	11 000	11 000		11 000	15 429	140
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	435	44
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	5 116	50
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	10 422		10 422	7 016	67
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 100		4 100	4 054	99
2131	Ostatní drob.pronájmy	600	600		600	687	115
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	137	46
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	992	66
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	222	49
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 315		7 315	3 922	54
2111	Příjem odpady - Ekokom	2 500	2 500		2 500	1 767	71
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 555	18 186		18 186	9 254	51
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	631	60
2142	Dividendy Satt	6 000	6 000		6 000	0	0
2111	TIC - příjmy	250	250		250	115	46
2111	Zpravodaj - reklama	350	350		350	97	28
2420	Splátky NFV	472	472		472	220	47
2122	Odvody PO	650	791		791	150	19
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 000	7 455		7 455	5 632	76
2321	Dary		65		65	95	146
2324	Kompence za samotesty		82		82	82	100
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	84 151	0	84 151	56 053	67

Tř.		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy						
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 483	49
3111	Prodej pozemků lamská	10 000	10 000		10 000	3 515	35
	Kapitálové příjmy celkem	13 000	13 000	0	13 000	4 998	38

Tř.		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
4	Třída 4 - přijaté dotace						
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	22 866	58
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	24 358	0	24 358	14 282	59
4116	VO dotace	2 000	2 000		2 000	2 000	100
4116	Revitalizace zeleně - stromařadí OPŽP	2 539	2 539		2 539	0	0
4116	Vzduchotechnika DK OPŽP	3 850	3 850		3 850	3 170	82
4116	Zateplení bytových domů	4 000	4 000		4 000	0	0
4116	Asistent prevence kriminality	209	209		209	0	0
4116	Rekonstrukce ječmínek	1 715	1 715		1 715	1 425	83
4116	Cesta k lepšímu bydlení II	2 863	2 863		2 863	1 824	64
4116	MAP III		1 330		1 330	0	0
4116	Úřad práce		186		186	197	106
4116	Výkon pěstounské péče		391		391	391	100
4116	SPOD		4 050		4 050	4 050	100
4116	Výkon sociální práce		1 225		1 225	1 225	100
4213	Investiční transfery ze státních fondů	4 800	4 800	0	4 800	4 825	101
4213	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	4 800	4 800		4 800	4 825	101
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	24 000	26 681	0	26 681	2 783	10
4216	Modernizace učeben Švermova	2 000	2 000		2 000	1 852	93
4216	Centrum sociálních služeb	22 000	22 000		22 000	0	0
4216	Zázemí hasičského hřiště		1 750		1 750	0	0
4216	Pořízení automobilu pro soc.služby		931		931	931	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		205		205	220	107
4122	Neinvestiční transfery z kraje		26 115	0	26 115	26 115	100
4122	Dotace Sociální služby		26 017		26 017	26 017	100
4122	MŠ - Potravinová pomoc		16		16	16	100
4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		35		35	35	100
4122	ZŠ Švermova - Potravinová pomoc		13		13	13	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		34		34	34	100
4222	Investiční transfery z kraje		450	0	450	450	100
4222	KMJS - nákup vozidla		450		450	450	100
4159	Neinvestiční transfery ze zahraničí		246	0	246	246	100
4159	Německo - dědictví Bodefaldových		246		246	246	100
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 324	0	1 324	1 374	104
4111	Kompenzační příspěvek 2022		1 324		1 324	1 374	104
	Přijaté dotace celkem	85 175	123 378	0	123 378	73 161	59

Příjmy celkem	562 552	630 650	0	630 650	388 428	62
----------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE
Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014 Útulek pro psy	50	50		50	9	18
1014 Deratizace	80	80		80	0	0
1039 Lesy	7 000	7 000		7 000	3 521	50
1070 Rybníky	850	850		850	320	38
Lesní hospodářství celkem	7 980	7 980	0	7 980	3 850	48

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141 Poutě, trhy	420	420		420	419	100
2141 Farmářské trhy	130	130		130	120	92
2141 Trhy	100	100		100	13	13
2141 Tržnice	25	25		25	-15	-60
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	185	185		185	107	58
2115 Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
Celkem	1 310	1 310	0	1 310	1 044	80

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
22 Doprava						
Doprava - běžná údržba	23 600	24 500	0	24 500	3 528	14
2212 Opravy a údržba MK	9 400	12 100		12 100	2 803	23
2219 Rekonstrukce mostu Strajirská - projekt	550	550		550	0	0
2219 Rekonstrukce mostu Kovářova	5 800	9 000		9 000	0	0
2212 Oprava komunikace ke Ždovu	1 800	0		0	0	0
2212 Oprava komunikace - MMR	3 200	0		0	0	0
2212 Opravy mostů/lávek	800	800		800	0	0
2212 Dopravní značení MIOŠ	1 000	1 000		1 000	420	42
2212 Světelná signalizační zařízení provoz	500	500		500	182	36
2219 Obnova polních cest	400	400		400	98	25
2229 Dětské dopravní hřiště	50	50		50	11	22
2219 Ostatní veřejná doprava	100	100		100	14	14
2212 Letní úklid MK	5 000	6 500		6 500	3 699	57
2212 Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 351	91
MHD	10 800	11 574	0	11 574	4 850	42
2221 Dotace MHD	10 500	11 274		11 274	4 832	43
2221 Čekárny veřejné dopravy	300	300		300	18	6
2223 Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	48	96
2229 Úroky úvěrů	1 910	310		310	169	55
2219 Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	950	950		950	903	95
Celkem	48 210	49 784	0	49 784	18 548	37

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
23 Vodní hospodářství						
2310 Vzorky vody,	75	75		75	35	47
2310 Kašna, pitko	125	125		125	67	54
2321 Opravy kanalizace	400	400		400	67	17
2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 050	2 050		2 050	2 049	100
Celkem	2 650	2 650	0	2 650	2 218	84

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
31 a 32 Vzdělávání a školské služby						
MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	13 112	0	13 112	1 020	8
3111 Mateřská škola	7 870	5 870		5 870	60	1
3113 ZŠ Komenského 2	3 250	3 250		3 250	803	25
3113 ZŠ Komenského 6	1 842	1 842		1 842	142	8
3113 ZŠ Švermova	2 000	2 000		2 000	15	1
3113 ZŠ Palachova	4 247	150		150	0	0
3113 Programy školství	240	260		260	150	58
3299 Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299 Místní akční plán III	1 800	1 800		1 800	597	33
3299 Inkluze		492		492	492	100
Celkem	21 649	16 064	0	16 064	2 259	14

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky					
3315	1 133	1 084		1 084	791	73
	3 325	3 404	0	3 404	1 396	41
3319	1 325	1 390		1 390	659	47
3319	1 100	1 100		1 100	389	35
3319	120	134		134	33	25
3326	300	300		300	4	1
3399	280	280		280	111	40
3319	200	200		200	200	100
	2 400	2 400	0	2 400	1 004	42
3319	900	900		900	846	94
3316	150	150		150	129	86
3319	1 000	1 000		1 000	0	0
3319	350	350		350	29	8
3319	90	90		90	55	61
3341	100	100		100	0	0
3349	790	1 394		1 394	570	41
3319				0	0	0
	7 838	8 472	0	8 472	3 816	45

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
34	Sport a zájmová činnost					
	8 620	8 600	0	8 600	5 793	
3419	2 800	2 780		2 780	1 314	47
3419	4 400	4 400		4 400	3 074	70
3419	320	320		320	305	95
3419	1 100	1 100		1 100	1 100	100
	1 200	1 200	0	1 200	691	58
3421	600	200		200	36	18
3421	600	1 000		1 000	655	66
3429	36	36		36	0	0
3429	250	250		250	61	24
3429	85	85		85	0	0
3419		550		550	550	100
	10 191	10 721	0	10 721	7 095	66

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
35	Zdravotnictví					
3513	300	300		300	0	0
	300	300	0	300	0	0

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
	38 425	31 145	0	31 145	14 465	46
3612	10 422	10 422		10 422	8 690	83
3612	4 110	4 110		4 110	1 618	39
3612	23 723	16 443		16 443	4 157	25
3612	170	170		170	0	0
3612	902	539		539	239	44
	16 375	17 105	-956	16 149	7 346	45
3613	15 775	16 505	-956	15 549	7 082	46
3613	600	600		600	264	44
3631	6 800	6 800		6 800	4 276	63
3631	550	550		550	0	0
3631	750	750		750	0	0
3631	70	70		70	0	0
3631	50	50		50	0	0
3632	4 150	4 182		4 182	2 288	55
3635	1 000	1 000		1 000	145	15
	5 000	5 000	0	5 000	2 944	59
3636	2 500	2 500		2 500	1 024	41
3636	1 500	1 500		1 500	920	61
3636	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639	50	50		50	28	56
3639	300	300		300	150	50
3639	5 990	6 168		6 168	4 645	75
3639	60	60		60	0	0
3639	60	60		60	4	7
3639	100	100		100	0	0
3639	165	165		165	0	0
3639	700	1 000		1 000	521	52
3639		1 000		1 000	48	5
	81 497	76 094	-956	75 138	37 099	49

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
37 Ochrana životního prostředí						
3719 European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 580		5 160	177	3
Nakládání s komunál. odpadem	15 600	15 700	0	15 700	8 360	53
3722 <i>Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)</i>	6 590	6 490		6 490	5 120	79
3722 <i>Skládavání</i>	4 200	4 200		4 200	397	9
3722 <i>Energetické využití</i>	1 700	1 700		1 700	1 040	61
3722 <i>Separace</i>	2 400	2 400		2 400	1 402	58
3722 <i>Úklid okolo nádob</i>	360	360		360	147	41
3722 <i>Černé skládky</i>	50	150		150	73	49
3722 <i>Nádobý</i>	100	100		100	21	21
3722 <i>Úprava stanišť na separaci</i>	100	100		100	0	0
3722 <i>Opravy a údržba a ostatní</i>	100	200		200	160	80
Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	676	34
3724 <i>Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)</i>	1 900	1 900		1 900	666	35
3724 <i>Mobilní svazy</i>	100	100		100	10	10
Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	336	37
3729 <i>Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)</i>	800	800		800	313	39
3729 <i>Mobilní svazy</i>	100	100		100	23	23
3729 <i>Údržba a monitoring skládky Stržanov</i>	40	40		40	0	0
3722 <i>Popelnice na bioodpad/eko výchova</i>	200	200		200	0	0
3722 <i>Odpad, nádoby vč. zpevnění pod nimi</i>	200	200		200	0	0
3745 <i>Veřejná zeleň</i>	15 750	15 750		15 750	7 141	45
3745 <i>Úklid města</i>	300	300		300	37	12
3745 <i>Revitalizace stromořadí II</i>	1 200	1 200		1 200	119	10
3749 <i>Ekologická výchova 2022</i>				0	6	0
Celkem	38 770	38 870	0	38 870	16 852	43

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
43 Sociální věci						
Sociální věci	670	670	0	670	182	27
4329 <i>Pobyty dětí</i>	10	10		10	2	20
4339 <i>Projekt podpora prorod. politiky</i>	200	200		200	0	0
4339 <i>Family a Senior point</i>	360	360		360	180	50
4359 <i>Krizové bydlení</i>	100	100		100	0	0
Dotiční programy	2 220	2 220	0	2 220	1 363	61
4341 <i>Dot. program Poskytovatelé soc. služeb</i>	2 000	2 000		2 000	1 181	59
4339 <i>Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.</i>	220	220		220	182	83
4339 <i>Cesta k lepšímu bydlení II</i>	2 095	2 095		2 095	1 465	70
4341 <i>Provoz služby K3D</i>	160	160		160	160	100
4339 <i>Výkon pěstounské péče</i>		391		391	150	38
4359 <i>Obec přátelská rodině</i>				0	0	0
Celkem	5 145	5 536	0	5 536	3 320	60

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
52 Civilní připravenost na krizové stavy						
5273 <i>Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva</i>	1 000	1 082		1 082	462	43
Celkem	1 000	1 082	0	1 082	462	43

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek						
Městská policie	21 213	21 294	0	21 294	9 378	44
5311 <i>osobní výdaje</i>	17 379	17 379		17 379	8 082	47
5311 <i>asistenti mimo dotaci</i>	1 064	1 064		1 064	47	4
5311 <i>VPP kamerový systém</i>	200	281		281	144	51
5311 <i>věcné výdaje</i>	2 570	2 570		2 570	1 105	43
Celkem	21 213	21 294	0	21 294	9 378	44

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511 <i>Příspěvek pro HZS</i>	95	95		95	0	0
5512 <i>JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů</i>	1 200	1 170		1 170	444	38
Celkem	1 295	1 265	0	1 265	444	35

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
	Zastupitelstvo města	7 027	7 027	0	7 027	2 909	41
	z toho						
6112	UZ - osobní výdaje	4 820	4 820		4 820	1 908	40
6112	UZ - věcné výdaje	216	216		216	57	26
6112	NZ - osobní výdaje	1 700	1 700		1 700	874	51
6112	NZ - věcné výdaje	171	171		171	30	18
6112	výbory a komise	120	120		120	40	33
6112	Dot. program Rada města	0	200		200	0	0
6112	Reprefond UZ	0	150		150	82	55
	Místní správa	99 585	100 361	0	100 361	45 487	45
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	86 575	87 383		87 383	39 546	45
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 010	12 978		12 978	5 941	46
6171	Informatika - městský inform.systém	7 905	7 905		7 905	2 931	37
6171	Osadní výbory	237	343		343	77	22
6171	Příděl do soc. fondu	2 597	2 597		2 597	1 158	45
6171	SPOD		4 050		4 050	2 257	0
6171	Výkon sociální práce		1 225		1 225	1 079	0
	Celkem	117 351	123 858	0	123 858	55 980	45

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	16	6
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	92	61
6399	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
6399	DPH	4 000	4 000		4 000	3 740	94
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 400		1 400	1 122	80
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	216		216	0	0
6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145		145	144	99
6409	Svaz měst a obcí	68	70		70	70	100
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	203	97
6402	Finanční vypořádání		168		168	177	105
6221	Humanitární pomoc - nemocnice Chust		601		601	600	100
6399	Převod do Fondu Kosinka		246		246	0	0
6221	Humanitární pomoc - Chust		738		738	738	100
6409	Sberbank - pohledávka		56 967		56 967	56 967	100
6409	Mikroregion Žďársko				0	1	0
	Celkem	28 564	95 684	0	95 684	94 393	99

Běžné výdaje celkem	394 963	460 964	-956	460 008	256 758	56
----------------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
	Příspěvkové organizace						
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	1 425	75
3429	SPORTIS	21 515	21 515		21 515	12 226	57
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480		7 480	3 738	50
3392	Kultura ZR	4 393	5 252		5 252	3 061	58
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327		6 327	3 601	57
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600		600	350	58
4357	Sociální služby Žďár nad Sázavou	14 820	14 820		14 820	8 620	58
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683		5 683	3 198	56
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914		5 914	3 361	57
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786		7 786	4 444	57
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942		6 942	3 905	56
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly		292		292	292	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		27 046		27 046	27 046	100
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	111 557	0	111 557	75 267	67

Kapitálové výdaje
(druhé členění 6XXX)

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%	
3639	Výkupy pozemků	15 000	19 000		19 000	11 755	62
6399	Investiční rezerva	2 000	0		0	0	0
6171	Optika MĚÚ	250	250		250	0	0
2219	Lávka Dvorská	1 000	1 000		1 000	0	0
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	800	800		800	0	0
2212	PZ Jamská II - 1. etapa	6 272	6 272		6 272	3 136	50
2212	Rekonstrukce komunikací sídliště Vodojem (ZR7)	40 000	52 600		52 600	18 736	36
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 923		2 923	2 922	100
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	22 200		22 200	9 197	41
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	9 000	6 700		6 700	0	0
2219	Nádražní - 1. etapa (pěší zóna)	11 500	17 000		17 000	13 474	79
2212	Místní komunikace NP Jamská (prop. Jamská - Saller)	1 000	1 000		1 000	0	0
3745	Park Farská humna	1 500	1 786		1 786	0	0
2219	Jihlavská - veřejná prostranství	1 500	1 500		1 500	0	0
3639	Park Klafar	2 000	2 000		2 000	0	0
2219	Rek. veřej. prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho	3 000	3 000		3 000	0	0
2219	Lávky Bránský rybník	1 000	1 000		1 000	0	0
6171	Stará radnice	7 500	7 500		7 500	0	0
3421	Hřiště a parky	1 000	6 299		6 299	364	6
2321	Investice a příspěvky SVAk	8 954	11 254		11 254	2 429	22
3639	Projekty	5 000	5 000		5 000	1 466	29
3113	Modernizace učeben Švermova	1 000	3 230		3 230	3 228	100
2219	Ulice Vodárenská	2 000	2 000		2 000	0	0
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	11 469	100
3613	Úpravy KD Veselíčko	2 000	2 000		2 000	133	7
3111	IP MŠ 6 - konvektomat	125	125		125	0	0
6171	FVE na MĚÚ	50	50		50	0	0
3412	Streetpark	500	500		500	310	62
3613	Nebytové prostory	1 625	1 625		1 625	348	21
3429	IP Sportis - splátka úvěru	470	470		470	470	100
5512	JSDH - vybavení		52		52	52	100
2219	Jihlavská - Hettich		3 000		3 000	0	0
311X	MŠ, ZŠ - investice		5 347		5 347	1 386	26
3314	KMJS - nákup vozidla		450		450	450	100
6171	Místní správa - investiční výdaje		498		498	494	99
3632	Pohřebnictví		89		89	88	99
2212	Propojka Jamská - Saller		1 000		1 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská		8 440		8 440	0	0
3421	Zázemí hasičského hřiště		3 560		3 560	0	0
2212	Rekonstrukce ulice Vodárenská		932		932	0	0
3612	Energetický management		388		388	259	67
3315	Regionální muzeum - žaluzie		49		49	3	6
6221	Humanitární pomoc - Chust		0		0	0	0
5311	Městská policie - MKDS		1 000		1 000	0	0
3639	Lavičky ulice Palachova		1 300		1 300	0	0
2212	Studie - obchvat		910		910	0	0
3412	Zimní stadion - TZ			956	956	0	0
Kapitálové výdaje celkem		156 815	217 568	956	218 524	82 169	38

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-15 387	-22 720	0	-22 720	-19 860	87
	úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-2 860	50
	úvěr Telematika, výkupy pozemků pro PZ Jamská, cyklostezky	-5 667	-17 000		-17 000	-17 000	100
	úvěr - financování kapitálových výdajů	-4 000	0		0	0	0
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	88 634	181 159	0	181 159	60 595	33
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	5 470	5 470		5 470	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	5 272	5 272		5 272	3 136	59
	čerpání přebytků minulých let	77 892	112 958		112 958	0	0
	Inkluze - účet		492		492	492	100
	Sberbank - změna stavu na bank. účtu		56 967		56 967	56 967	100
8123	Úvěr		1 000	0	1 000	0	0
	úvěr Propojka Jamská - Saller		1 000		1 000	0	0
Financování celkem		73 247	159 439	0	159 439	40 735	0

Příjmy	562 552	630 650	0	630 650	388 428	62
Financování	73 247	159 439	0	159 439	40 735	0
Výdaje	635 799	790 089	0	790 089	414 194	52