

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 107

DNE: 11.08.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 2523/2022/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 15/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 15/2022 - obsahem rozpočtového opatření jsou pouze přesuny v rámci výdajů města.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 15/2022.

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka 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
--	---

Rozpočtové opatření č. 15/2022 - obsahem rozpočtového opatření jsou pouze přesuny v rámci výdajů města.

Přílohy:

Důvodová zpráva - RO15.rtf.pdf

RM_RO15_2022.pdf

RO 15_2022_komentář.pdf

RM_RO15_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 15/2022

Počet stran: 9

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočtové opatření č. 15/2022 - obsahem rozpočtového opatření jsou pouze přesuny v rámci výdajů města v souvislosti se žádostmi o dotaci na Kyberbezpečnost a eGovernment.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_15_2022

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1 - 14

Návrh řešení

schválit RO č. 15/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2022.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 11.8.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.15	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	460 008	-601	459 407	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	75 138	-601	74 537	37 099	50
	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	218 524	601	219 125	82 169	37
		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		Splátky 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

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 Výkupy pozemků - snížení položky o 601 tis. Kč – přesun finančních prostředků do kapitálových výdajů na položku Studie o proveditelnosti – IROP projekt

Kapitálové výdaje

6171 Kyberbezpečnost – IROP – 360 tis. Kč– finanční prostředky na realizaci studie proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci a pro úřad hlavního architekta eGovernmentu na projekt pro připravovanou výzvu IROP 2 pro oblast:

- Kyberbezpečnost – projekt bude řešit kyberbezpečnostní opatření městského úřadu (zvažovaný rozsah - nová a záložní serverová pracoviště, záložní zdroje – náhradní generátor, přístupový a kamerový systém, klimatizace pro serverovnu, IDM – správa uživatelů, dvoufaktorové ověřování, disková pole, zálohovací a logovací systém)

6171 eGovernment – IROP – 241 tis. Kč– finanční prostředky na realizaci studie proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci a pro úřad hlavního architekta eGovernmentu na projekt pro připravovanou výzvu IROP 2 pro oblast:

- eGovernment – projekt bude řešit softwarová a nezbytná hardwarová řešení pro zvýšení možnosti elektronické obsluhy a automatizace klientů Městského úřadu (zvažovaný rozsah – rozšíření portálu občana, ekonomický systém, spisová služby, docházkový systém, IS žádostí o dotace občanů, automat.systém pro výběr pokut v měřeném úseku, facility managementu SW, webové stránky města)

Rozpočtové opatření RM 11.8.2022
PRÍJMY

Tř.					Skutečnost k 19.7.2022	%
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 15	UR	
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 vybíraná 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.					Skutečnost k 19.7.2022	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 15	UR	
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 drobné 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 - Ekocom	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	Spłaty 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	Kompensace za samostesty		82		82	102 100
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	84 151	0	84 151	56 053 67

Tř.					Skutečnost k 19.7.2022	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 15	UR	
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 483 49
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	3 515 35
	Kapitálové příjmy celkem	13 000	13 000	0	13 000	4 998 38

Tř.					Skutečnost k 19.7.2022	%
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 15	UR	
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 - strosmat 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 jeřínků	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 péstounské 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 Bodefeldových		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. 15	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. 15	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouf, 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. 15	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 Žďasu	1 800	0		0	0	0
2212	Oprava komunikace - MMR	3 200	0		0	0	0
2212	Opravy mostů/úlev	800	800		800	0	0
2212	Dopravní značení, MIOS	1 000	1 000		1 000	420	42
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	500		500	182	36
2219	Obnova pořídních 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. 15	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. 15	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 Svermova	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. 15	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 133	1 084		1 084	791	73
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	3 404	0	3 404	1 396	41
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	1 390		1 390	659	47
3319	Propagace města	1 100	1 100		1 100	389	35
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	134		134	33	25
3326	Obnova památek	300	300		300	4	1
3399	SPOZ	280	280		280	111	40
3319	Příspevek expozice Baroko - smlouva	200	200		200	200	100
	Dotační programy	2 400	2 400	0	2 400	1 004	42
3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	846	94
3316	Dotační program Ediční činnost	150	150		150	129	86
3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	0	0
3319	Dotační program Označování provozoven	350	350		350	29	8
3319	MA 21	90	90		90	55	61
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 394		1 394	570	41
3319	Interreg - Roky v baroku				0	0	0
	Celkem	7 838	8 472	0	8 472	3 816	45

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	8 620	8 600	0	8 600	5 793	
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	2 780		2 780	1 314	47
3419	Dot. program Sport	4 400	4 400		4 400	3 074	70
3419	Dot. program Volný čas	320	320		320	305	95
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 100	1 100		1 100	1 100	100
	Dětská hřiště	1 200	1 200	0	1 200	691	58
3421	Mobilář	600	200		200	36	18
3421	Hřiště	600	1 000		1 000	655	66
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Zďár"	250	250		250	61	24
3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
3419	NFV TJ Zďár - oprava haly		550		550	550	100
	Celkem	10 191	10 721	0	10 721	7 095	66

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	300		300	0	0
	Celkem	300	300	0	300	0	0

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	31 145	0	31 145	14 465	46
3612	Byty - služby	10 422	10 422		10 422	8 690	83
3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	1 618	39
3612	Byty - velké opravy	23 723	16 443		16 443	4 157	25
3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
3612	Energetický management	902	539		539	239	44
	Nebytové prostory - opravy	16 375	16 149	0	16 149	7 346	45
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	15 549		15 549	7 082	46
3613	Staré radnice - provoz	600	600		600	264	44
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	6 800		6 800	4 276	63
3631	VO Wolkera (zezadu za 1-11) vč. chodníku	550	550		550	0	0
3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací	750	750		750	0	0
3631	VO Haškova - park	70	70		70	0	0
3631	VO Dolní ul. Od ČP ke Stavišti (potok)	50	50		50	0	0
3632	Pohřebnictví	4 150	4 182		4 182	2 288	55
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	145	15
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	5 000	5 000	0	5 000	2 944	59
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	1 024	41
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	920	61
3636	Vyněti pozemků ze ZPF	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639	Parkoviště	50	50		50	28	56
3639	WC	300	300		300	150	50
3639	OŠ Technická správa budov	5 990	6 168		6 168	4 645	75
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	0	0
3639	Autocvičiště	60	60		60	4	7
3639	Participativní rozpočet	100	100		100	0	0
3639	EPC projekty	165	165		165	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	700	1 000		1 000	521	52
3639	Výkupy pozemků		1 000	-601	399	48	12
	Celkem	81 497	75 138	-601	74 537	37 099	50

		SR	UR	RO č. 15	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	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	6 590	6 490		6 490	5 120	79
3722	Skłádkování	4 200	4 200		4 200	397	9
3722	Energetické využití	1 700	1 700		1 700	1 040	61
3722	Separace	2 400	2 400		2 400	1 402	58
3722	Úklid okolo nádob	360	360		360	147	41
3722	Černé skládky	50	150		150	73	49
3722	Nádobý	100	100		100	21	21
3722	Úprava stanovišť na separaci	100	100		100	0	0
3722	Opavy a údržba o ostatní	100	200		200	160	80
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	676	34
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 900		1 900	666	35
3724	Mobilní svozy	100	100		100	10	10
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	336	37
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	800	800		800	313	39
3729	Mobilní svozy	100	100		100	23	23
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	0	0
3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	200	200		200	0	0
3722	Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi	200	200		200	0	0
3745	Veřejná zeleň	15 750	15 750		15 750	7 141	45
3745	Úklid města	300	300		300	37	12
3745	Revitalizace stromořadí II	1 200	1 200		1 200	119	10
3749	Ekologická výchova 2022				0	6	0
Celkem		38 770	38 870	0	38 870	16 852	43

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	182	27
4329	Pobyty dětí	10	10		10	2	20
4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0
4339	Family a Senior point	360	360		360	180	50
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dot. programy	2 220	2 220	0	2 220	1 363	61
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 000	2 000		2 000	1 181	59
4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	182	83
4339	Cesta k lepšímu bydlení II	2 095	2 095		2 095	1 465	70
4341	Provoz služby K3D	160	160		160	160	100
4339	Výkon pěstounské péče		391		391	150	38
4359	Obec přátelská rodině				0	0	0
Celkem		5 145	5 536	0	5 536	3 320	60

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 082		1 082	462	43
Celkem		1 000	1 082	0	1 082	462	43

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 294	0	21 294	9 378	44
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	8 082	47
5311	asistenti mimo dotaci	1 064	1 064		1 064	47	4
5311	VPP kamerový systém	200	281		281	144	51
5311	věcné výdaje	2 570	2 570		2 570	1 105	43
Celkem		21 213	21 294	0	21 294	9 378	44

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	95	95		95	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	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. 15	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
	Zastupitelstvo města		7 027	7 027	0	7 027	2 909	41
6112	z toho	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. 15	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	460 008	-601	459 407	256 758	56
----------------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-----------