

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 110

DNE: 12.09.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 2630/2022/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 18/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 18/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 2 473. Kč ve výdajové části a v příjmové části rozpočtu.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 18/2022

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. 18/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 2 473. Kč ve výdajové části a v příjmové části rozpočtu.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO 18_2022.rtf

RM_RO18_2022.pdf

komentář RM č. 18 12_09_2022.docx

RM_RO18_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.18/2022

Počet stran: 10

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočtové opatření č. 18/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 2 473 tis. Kč ve výdajové a v příjmové části rozpočtu.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_18_2022

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření č. 1-17

Návrh řešení

schválit RO č. 18/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2022.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 12.9.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.18	upravený rozpočet	Skutečnost 06.09.2022	%
		Příjmy	562 552	650 649	2 473	653 122	474 377	73
1		daňové příjmy	381 600	418 420	100	418 520	309 714	74
2		nedaňové příjmy	82 777	93 659	770	94 429	73 197	78
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	4 998	38
4		přijaté transfery	85 175	125 570	1 603	127 173	86 468	68
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	810 680	2 473	813 153	490 410	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	471 816	1 032	472 848	291 386	62
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
10XX		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	5 980	0	5 980	4 153	69
21XX		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 585	0	1 585	1 124	71
22XX		Doprava	48 210	50 290	0	50 290	22 106	44
23XX		Vodní hospodářství	2 650	2 650	0	2 650	2 228	84
31XX a 32XX		Vzdělávání a školské služby	21 649	16 648	87	16 735	5 344	32
33XX		Kultura	7 838	9 811	10	9 821	4 269	43
34XX		Sport a zájmová činnost	10 191	10 611	-12	10 599	8 483	80
35XX		Zdravotnictví	300	800	0	800	0	0
36XX		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	80 033	-900	79 133	42 165	53
37XX		Ochrana životního prostředí	38 770	40 996	0	40 996	23 642	58
43XX		Sociální věci	5 145	6 086	0	6 086	4 132	68
52XX		Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 082	0	1 082	482	45
53XX		Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 387	25	21 412	11 166	52
55XX		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 564	-155	1 409	622	44
61XX		Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	123 868	862	124 730	65 170	52
62XX - 64XX		Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	98 425	1 115	99 540	96 300	97

5331		Příspěvkové organizace	84 021	119 807	206	120 013	85 127	71
5331	3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900	0	1 900	1 425	75
5331	3429	SPORTIS	21 515	26 109	0	26 109	15 136	58
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 786	0	7 786	5 607	72
5331	3392	Kultura ZR	4 393	6 182	58	6 240	4 162	67
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	7 334	148	7 482	4 046	54
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600	0	600	450	75
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820	0	14 820	11 038	74
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	6 298	0	6 298	3 551	56
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	6 265	0	6 265	3 761	60
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	8 434	0	8 434	4 990	59
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	7 457	0	7 457	4 339	58
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	292	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	26 330	0	26 330	26 330	0

6		Kapitálové výdaje	156 815	219 057	1 235	220 292	113 897	52
		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	160 031	0	160 031	41 327	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	181 751	0	181 751	61 187	0

Příjmy	562 552	650 649	2 473	653 122	474 377	73
Financování	73 247	160 031	0	160 031	41 327	26
Výdaje	635 799	810 680	2 473	813 153	490 410	60

RM 12.9.2022
RO č. 18/2022

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

134X Místní poplatky – 100 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Neinvestiční rezerva – 100 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z místních poplatků

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Ostatní drobné pronájmy – 43 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 43 tis. Kč - navýšení položky o příjmy za drobné pronájmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 Příjem odpady – Ekokom – 242 tis. Kč – příjmy za vyseparovaný odpad

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 242 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za odpady za Ekokom

Třída 2 – nedaňové příjmy

2420 Splátky NFV – 220 tis. Kč – splátka NFV TJ Žďár nad Sázavou, z. s., finanční zápůjčka schválena ve výši 1.100 tis. Kč ZM dne 10.12.2020, č.j. 15/2020/SKSM/1

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 220 tis. Kč – navýšení položky o výši splátky NFV

Třída 2 – nedaňové příjmy

2321 Dary – 265 tis. Kč z toho:

- 255 tis. Kč - invest. dar pro Svaz vodovodů a kanalizací, projednáno RM dne 12.9.2022, č.j. 2623/2022/OP/RM, příprava další lokality pro bydlení Klafar III
- 10 tis. Kč – dar PKS HOLDING a.s. – Futrování na Farských

Kapitálové výdaje

2321 Investice a příspěvky SVaK – 255 tis. Kč – finanční dar na vybudování kanalizace v lokalitě Klafar III, projednáno RM dne 12.9.2022, č.j. 2623/2022/OP/RM

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 10 tis. Kč - navýšení položky na kulturní aktivity v rámci slavností Jeřabin – Futrování na Farských

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – 25 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

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

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 SPOD – doplatek za rok 2021 – 716 tis. Kč - doplatek účelové dotace za rok 2021 poskytnutý na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 716 tis. Kč - navýšení položky ve výši doplatku dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí – 10 tis. Kč z toho:

Dotace od obcí – dotační management – 2 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Dotace od obcí – přestupky – 8 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – 10 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků (8 tis. Kč) a dot. management (2 tis. Kč) na základě veřejnoprávních smluv

Třída 4 – Přijaté dotace

4111 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4111 Volby do zastupitelstev obcí – 852 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace určená na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

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

6115 Volby do zastupitelstev obcí – 852 tis. Kč – financování výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Přesun mezi výdajovými položkami

Kapitálové výdaje

311X MŠ, ZŠ – investice – snížení položky o 87 tis. Kč – přesun do neinvestičních výdajů

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 ZŠ Palachova – 87 tis. Kč – navýšení položky - el. připojení venkovních žaluzií ve třídách

34 Sport a zájmová činnost

3421 Hřiště – snížení položky o 12 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investičních výdajů

Kapitálové výdaje

3421 Hřiště a parky – navýšení položky o 12 tis. Kč – výroba, montáž a betonáž laviček před Poliklinikou

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – opravy – 900 tis. Kč – převod finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3613 Nebytové prostory – navýšení položky o 900 tis. Kč – finanční prostředky na rekonstrukci VZT Domu kultury - kuchyně

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5511 Příspěvek pro HZS – 155 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

5511 Příspěvek pro HZS – 155 tis. Kč – pořízení posilovacího stroje, jedná se o investici

Rezerva a její rozpuštění

					1 448
Příjmy	P tř.1 134X	Místní poplatky			100
	P tř.2 2131	Ostatní drobné pronájmy			43
	P tř.2 2111	Příjem odpady - Ekokom			242
	P tř.2 2420	Splátky NFV			220
	P tř.4 4116	SPOD - doplatek za rok 2021			716
					2 769
Výdaje	V PO 3492	Kultura ZR			-58
	V PO 3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou			-148
		Zůstatek rezervy			2 563

Příspěvkové organizace

3392 Kultura ZR – 58 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku na zakoupení 2ks nových plynových sporáků do kuchyně restaurace Krystal, současný technický stav neodpovídá standartu bezpečnosti provozu

Příspěvkové organizace

3111 Mateřská škola Žďár nad Sázavou – navýšení o 148 tis. Kč – navýšení příspěvku, zvýšené náklady na adaptační skupinu

Adaptační skupina - náklady 2022				
6.MŠ, Vančurova 14		v Kč		
účet	náklady	duben	květen	červen
501	spotřeba materiálu	1 878	8 545	325 (5/22 - včetně koberce)
502	spotřeba energie	3 356	3 123	2 368
518	služby	277	1 139	334
521	mzdové náklady	37 189	45 684	58 229
524	zákonné odvody - ZP, SP	10 344	14 292	18 195
527	zákonné soc. náklady	976	845	1 077
	celkem	54 020	73 628	80 528
				208 176
	účelový dar (Nadace Charty 77) na:		60 000 Kč	
	- školní pomůcky			
	- obědy			
	- 2 asistenti pedagoga (tlumočníci)			

Rozpočtové opatření RM 12.9.2022
PRÍJMY

Tř.						Skutečnost k 6.9.2022	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 18	UR		%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	60 000		60 000	39 966	67
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	3 900		3 900	2 702	69
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	10 500		10 500	8 534	81
1121	DPPO	76 500	78 500		78 500	54 505	69
1122	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
1211	DPH	174 000	191 200		191 200	138 497	72
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000		16 000	11 100	69
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	7 041	68
134X	Místní poplatky	13 000	13 514	100	13 614	13 614	100
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	544	78
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 643		2 643	2 047	77
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	641	100
	Daňové příjmy celkem	381 600	418 420	100	418 520	309 714	74

2						Skutečnost k 6.9.2022	
	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 18	UR		%
2111	Lesy a rybníky	11 000	19 858		19 858	18 141	91
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	569	57
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	5 998	58
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	10 422		10 422	8 229	79
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 300		4 300	4 262	99
2131	Ostatní drob.pronájmy	600	744	43	787	787	100
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	233	78
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 219	81
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	288	64
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 315		7 315	5 855	80
2111	Příjem odpady - Ekokom	2 500	2 500	242	2 742	2 742	100
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prorost PO	18 555	18 186		18 186	11 086	61
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	766	73
2142	Dividendy Satt	6 000	6 000		6 000	5 000	83
2111	TIC - příjmy	250	250		250	205	82
2111	Zpravodaj - reklama	350	350		350	140	40
2420	Splátky NFV	472	472	220	692	420	61
2122	Odvody PO	650	800		800	150	19
2XX	Nespecifikované příjmy	6 000	7 707		7 707	6 920	90
2321	Dary		110	265	375	105	28
2324	Kompensace za samotesty		82		82	82	100
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	93 659	770	94 429	73 197	78

3						Skutečnost k 6.9.2022	
	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 18	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

4						Skutečnost k 6.9.2022	
	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 18	UR		%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	29 399	75
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	24 677	741	25 418	17 128	67
4116	VO dotace	2 000	2 000		2 000	2 000	100
4116	Revitalizace zeleně - stromořadí OPŽP	2 539	2 539		2 539	0	0
4116	Vzduchotechnika DK OPŽP	3 850	3 170		3 170	3 170	100
4116	Zateplení bytových domů	4 000	4 000		4 000	0	0
4116	Asistent prevence kriminality	209	264		264	264	100
4116	Rekonstrukce ječmínek	1 715	1 425		1 425	1 425	100
4116	Cesta k lepšímu bydlení II	2 863	2 863		2 863	1 824	64
4116	MAP III		1 330		1 330	618	46
4116	Úřad práce		222	25	247	247	100
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
4116	Energetický management		129		129	129	100
4116	Akceschopnost JPO		150		150	150	100
4116	300 let hvězdy		150		150	150	100
4116	Obec přátelská rodině a seniorům 2022		550		550	550	100
4116	KMJS - zařízení na automatické vyzvedávání objednávek		185		185	185	100
4116	Reg.muzeum - obchodním příručím za 1.republiky		34		34	34	100
4116	SPOD - doplatek za rok 2021			716	716	716	100

4213	Investiční transfery ze státních fondů	4 800	4 825	0	4 825	4 825	100
4213	<i>Naučná stezka kolem Konventského rybníka</i>	4 800	4 825		4 825	4 825	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	24 000	26 518	0	26 518	4 518	17
4216	<i>Modernizace učeben Švermova</i>	2 000	1 852		1 852	1 852	100
4216	<i>Centrum sociálních služeb</i>	22 000	22 000		22 000	0	0
4216	<i>Zázemí hasičského hřiště</i>		1 735		1 735	1 735	100
4216	<i>Pořízení automobilu pro soc. služby</i>		931		931	931	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		320	10	330	330	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje		27 571	0	27 571	26 956	98
4122	<i>Dotace Sociální služby</i>		26 017		26 017	26 017	100
4122	<i>MŠ - Potravinová pomoc</i>		16		16	16	100
4122	<i>ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc</i>		35		35	35	100
4122	<i>ZŠ Švermova - Potravinová pomoc</i>		13		13	13	100
4122	<i>ZŠ Palachova - Potravinová pomoc</i>		34		34	34	100
4122	<i>Oprava cyklostezky</i>		451		451	451	100
4122	<i>Family a Senior Point</i>		360		360	360	100
4122	<i>ZUŠ - Soutěže a přehlídky</i>		30		30	30	100
4122	<i>Zářící hvězda Vysočiny</i>		60		60	0	0
4122	<i>Výročí kostela - UNESCO</i>		350		350	0	0
4122	<i>Slavnosti jeřabin</i>		30		30	0	0
4122	<i>Podpora ekologické výchovy v ZR</i>		75		75	0	0
4122	<i>Dar - humanitární pomoc Chust</i>		100		100	0	0
4222	Investiční transfery z kraje		450	0	450	450	100
4222	<i>KMJS - nákup vozidla</i>		450		450	450	100
4159	Neinvestiční trasfery ze zahraničí		246	0	246	246	100
4159	<i>Německo - dědictví Břefeldových</i>		246		246	246	100
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 374	852	2 226	2 226	100
4111	<i>Kompenzační příspěvek 2022</i>		1 374		1 374	1 374	100
4111	<i>Volby do zastupitelstev obcí</i>			852	852	852	100
415X	Neinvestiční transfery Sdružení obcí Vysočina		390	0	390	390	100
4152	<i>Interreg Rakousko-ČR 2021 - Ferrea Milenium</i>		390		390	390	100
	Přijaté dotace celkem	85 175	125 570	1 603	127 173	86 468	68

Příjmy celkem	562 552	650 649	2 473	653 122	474 377	73
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhovému členění SXXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
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	5 000		5 000	3 693	74
1070	Rybníky	850	850		850	451	53
	Lesní hospodářství celkem	7 980	5 980	0	5 980	4 153	69

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouf, trhy	420	620		620	562	91
2141	Farmářské trhy	130	130		130	0	0
2141	Trhy	100	100		100	1	1
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	136	74
2115	Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
2141	Zářící hvězda Vysočiny		75		75	40	53
	Celkem	1 310	1 585	0	1 585	1 124	71

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	25 100	0	25 100	5 054	20
2212	Opravy a údržba MK	9 400	12 700		12 700	3 803	30
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt	550	550		550	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova	5 800	9 000		9 000	90	1
2212	Oprava komunikace ke Žďasu	1 800	0		0	0	0
2212	Oprava komunikace - MMR	3 200	0		0	0	0
2212	Opravy mostů/lávek	800	800		800	34	4
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 000	1 000		1 000	587	59
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	500		500	218	44
2219	Obnova polních cest	400	400		400	290	73
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	16	32
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100	16	16
2212	Letní úklid MK	5 000	6 500		6 500	4 185	64
2212	Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 351	91
	MHD	10 800	11 527	0	11 527	6 396	55
2221	Dotace MHD	10 500	11 274		11 274	6 343	56
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	253		253	53	21
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	903		903	903	100
	Celkem	48 210	50 290	0	50 290	22 106	44

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	39	52
2310	Kašna, pítko	125	125		125	73	58
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	2 228	84

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	13 112	87	13 199	3 312	25
3111	Mateřská škola	7 870	5 870		5 870	1 405	24
3113	ZŠ Komenského 2	3 250	3 250		3 250	980	30
3113	ZŠ Komenského 6	1 842	1 842		1 842	371	20
3113	ZŠ Švermova	2 000	2 000		2 000	319	16
3113	ZŠ Palachova	4 247	150	87	237	237	100
3113	Programy školství	240	252		252	150	60
3299	Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299	Místní akční plán III	1 800	1 800		1 800	797	44
3299	Inkluze		1 084		1 084	1 085	100
	Celkem	21 649	16 648	87	16 735	5 344	32

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 133	1 232		1 232	436	35
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	4 575	10	4 585	1 926	42
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	2 561	10	2 571	1 156	45
3319	Propagace města	1 100	1 100		1 100	412	37
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	134		134	33	25
3326	Obnova památek	300	300		300	4	1
3399	SPOZ	280	280		280	121	43
3319	Příspěvek expozice Baroka -smlouva	200	200		200	200	100
	Dotiční programy	2 400	2 400	0	2 400	1 170	49
3319	Dotiční programu Kultura	900	900		900	887	99
3316	Dotiční program Ediční činnost	150	150		150	129	86
3319	Dotiční program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	125	13
3319	Dotiční program Označování provozoven	350	350		350	29	8
3319	MA 21	90	110		110	63	57
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 394		1 394	674	48
	Celkem	7 838	9 811	10	9 821	4 269	43

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotiční programy	8 620	8 600	0	8 600	7 057	
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	2 780		2 780	1 388	50
3419	Dot. program Sport	4 400	4 400		4 400	4 264	97
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	-12	1 188	798	67
3421	Mobilidář	600	200		200	43	22
3421	Hřiště	600	1 000	-12	988	755	76
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	140		140	78	56
3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
3419	NFV TJ Žďár - oprava haly		550		550	550	100
	Celkem	10 191	10 611	-12	10 599	8 483	80

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotiční program Zdravotnictví	300	800		800	0	0
	Celkem	300	800	0	800	0	0

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	31 145	0	31 145	15 830	51
3612	Byty - služby	10 422	10 422		10 422	9 219	88
3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	1 929	47
3612	Byty - velké opravy	23 723	16 443		16 443	4 682	28
3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
3612	Energetický management	902	668		668	276	41
	Nebytové prostory - opravy	16 375	16 149	-900	15 249	8 223	54
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	15 549	-900	14 649	7 953	54
3613	Stará radnice - provoz	600	600		600	270	45
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	9 800		9 800	4 807	49
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	4 199		4 199	2 892	69
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	201	20
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	5 000	5 000	0	5 000	2 993	60
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	1 035	41
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	958	64
3636	Vyněti pozemků ze ZPF	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639	Parkoviště	50	50		50	37	74
3639	WC	300	300		300	186	62
3639	OS Technická správa budov	5 990	8 618		8 618	6 088	71
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	0	0
3639	Autocvičiště	60	60		60	5	8
3639	Participativní rozpočet	100	0		0	0	0
3639	EPC projekty	165	165		165	0	0
3639	Úprava okolí ŽH + UNESCO	700	1 000		1 000	551	55
3639	Výkupy pozemků		399		399	76	19
	Celkem	81 497	80 033	-900	79 133	42 165	53

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 580		5 160	211	4
	Nakládání s komunál. odpadem	15 600	15 700	0	15 700	11 047	70
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	6 590	6 490		6 490	390	6
3722	Skládkování	4 200	4 200		4 200	6 668	159
3722	Energetické využití	1 700	1 700		1 700	1 265	74
3722	Separace	2 400	2 400		2 400	1 921	80
3722	Úklid okolo nádob	360	360		360	229	64
3722	Černé skládky	50	150		150	73	49
3722	Nádobry	100	100		100	89	89
3722	Úprava stanovišť na separaci	100	100		100	78	78
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	200		200	334	167
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	946	47
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 900		1 900	936	49
3724	Mobilní svozy	100	100		100	10	10
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	534	59
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	800	800		800	511	64
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	17 750		17 750	10 725	60
3745	Úklid města	300	300		300	37	12
3745	Revitalizace stromořadí II	1 200	1 200		1 200	119	10
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR		126		126	23	0
	Celkem	38 770	40 996	0	40 996	23 642	58

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	242	36
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	240	67
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotiční programy	2 220	2 220	0	2 220	1 588	72
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 000	2 000		2 000	1 406	70
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	1 748	83
4341	Provoz služby K3D	160	160		160	160	100
4339	Výkon pěstounské péče		391		391	267	68
4359	Obec přátelská rodině		550		550	127	23
	Celkem	5 145	6 086	0	6 086	4 132	68

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 082		1 082	482	45
	Celkem	1 000	1 082	0	1 082	482	45

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 387	25	21 412	11 166	52
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	9 483	55
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	1 119		1 119	109	10
5311	VPP kamerový systém	200	317	25	342	179	52
5311	věcné výdaje	2 570	2 572		2 572	1 395	54
	Celkem	21 213	21 387	25	21 412	11 166	52

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	95	155	-155	0	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 200	1 409		1 409	622	44
	Celkem	1 295	1 564	-155	1 409	622	44

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
	Zastupitelstvo města		7 027	7 027	0	7 027	3 320	47
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 820	4 820		4 820	2 150	45
6112		UZ - věcné výdaje	216	216		216	75	35
6112		NZ - osobní výdaje	1 700	1 700		1 700	1 019	60
6112		NZ - věcné výdaje	171	171		171	36	21
6112		výbory a komise	120	120		120	40	33
6112	Dot. program Rada města		0	180		180	174	97
6112	Reprefond UZ		0	142		142	97	68
	Místní správa		99 585	100 459	10	100 469	52 500	52
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		86 575	87 385		87 385	46 113	53
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		13 010	13 074	10	13 084	6 387	49
6171	Informatika - městský inform.systém		7 905	7 905		7 905	3 700	47
6171	Osadní výbory		237	283		283	83	29
6171	Příděl do soc. fondu		2 597	2 597		2 597	1 350	52
6171	SPOD			4 050		4 050	2 655	0
6171	Výkon sociální práce			1 225		1 225	1 225	0
6115	Volby do zastupitelstev obcí				852	852	66	0
	Celkem		117 351	123 868	862	124 730	65 170	52

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
6223	Mezinárodní partnerství	250	199		199	16	8
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	103	69
6399	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
6399	DPH	4 000	5 500		5 500	5 382	98
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 400		1 400	1 133	81
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	1 448	1 115	2 563	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		177		177	177	100
6221	Humanitární pomoc - nemocnice Chust		601		601	600	100
6399	Převod do Fondu Kosinka		246		246	243	99
6221	Humanitární pomoc - Chust		738		738	738	100
6409	Sberbank - pohledávka		56 967		56 967	56 967	100
6409	Mikroregion Žďársko		51		51	1	2
	Celkem	28 564	98 425	1 115	99 540	96 300	97

Běžné výdaje celkem	394 963	471 816	1 032	472 848	291 386	62
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	1 425	75
3429	SPORTIS	21 515	26 109		26 109	15 136	58
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 786		7 786	5 607	72
3392	Kultura ZR	4 393	6 182	58	6 240	4 162	67
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	7 334	148	7 482	4 046	54
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600		600	450	75
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820		14 820	11 038	74
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	6 298		6 298	3 551	56
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	6 265		6 265	3 761	60
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	8 434		8 434	4 990	59
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	7 457		7 457	4 339	58
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	292	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		26 330		26 330	26 330	100
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	119 807	206	120 013	85 127	71

Kapitálové výdaje
(druhé členění 6XXX)

	SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%	
3639	Výkupy pozemků	15 000	19 000		19 000	15 276	80
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	25 977	49
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 923		2 923	2 922	100
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	22 200		22 200	16 711	75
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	9 000	6 700		6 700	0	0
2219	Nádražní - 1. etapa (pěší zóna)	11 500	23 800		23 800	18 313	77
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	0		0	0	0
2219	Rek.veř.prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho	3 000	3 000		3 000	393	13
2219	Lávky Bránský rybník	1 000	1 000		1 000	0	0
6171	Stará radnice	7 500	1 500		1 500	0	0
3421	Hřiště a parky	1 000	6 299	12	6 311	2 598	41
2321	Investice a příspěvky SVAk	8 954	11 254	255	11 509	4 493	39
3639	Projekty	5 000	5 000		5 000	1 771	35
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	900	2 525	568	22
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	-87	5 260	2 733	52
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	258	66
3315	Regionální muzeum - žaluzie		53		53	53	100
6221	Humanitární pomoc - Chúst		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	915	96
6171	Kyberbezpečnost - IROP		360		360	0	0
6171	eGovernment - IROP		241		241	0	0
3429	Aktivně pro Žďár		60		60	59	98
4357	Sociální služby - nákup služebního vozidla		931		931	931	100
6171	OV Veselíčko - dřevěný přístřešek		90		90	50	56
2219	Čekárny veřejné dopravy		47		47	46	98
5511	Příspěvek pro HZS		155		155	0	0
	Kapitálové výdaje celkem	156 815	219 057	1 235	220 292	113 897	52

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 6.9.2022	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomocí	-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	181 751	0	181 751	61 187	34
	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		1 084		1 084	1 084	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	160 031	0	160 031	41 327	0

Příjmy	562 552	650 649	2 473	653 122	474 377	73
Financování	73 247	160 031	0	160 031	41 327	0
Výdaje	635 799	810 680	2 473	813 153	490 410	60