

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 111

DNE: 26.09.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 2650/2022/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 19/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 19/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 1 486 tis. Kč ve výdajové části a v příjmové části rozpočtu.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 19/2022

II. Pověřuje

1. vedoucího finančního odboru Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou Ing. Tomáše Vlčka, [REDACTED] k zastupování města Žďár nad Sázavou na přezkumném jednání a na schůzi věřitelů společnosti Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, IČO 25083325 a vykonávání všech práv a povinností s tímto zastupováním spojených.

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. 19/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 1 486 tis. Kč ve výdajové části a v příjmové části rozpočtu.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO 19_2022.rtf

RM_RO19_2022.pdf

komentář RM č.19 26_09_2022.docx

RM_RO19_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.19/2022

Počet stran: 10

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočtové opatření č. 19/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 1 486tis. Kč ve výdajové a v příjmové části rozpočtu.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_19 _2022

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření č. 1-18

Návrh řešení

schválit RO č. 19/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2022.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 26.9.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.19	upravený rozpočet	Skutečnost 21.09.2022	%
		Příjmy	562 552	653 122	1 486	654 608	477 988	73
1		daňové příjmy	381 600	418 520	32	418 552	310 041	74
2		nedaňové příjmy	82 777	94 429	1 448	95 877	76 475	80
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	4 998	38
4		přijaté transfery	85 175	127 173	6	127 179	86 474	68
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	813 153	1 486	814 639	540 468	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	472 848	398	473 246	315 454	67
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	5 980	0	5 980	5 201	87
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 585	0	1 585	1 193	75
	22XX	Doprava	48 210	50 290	190	50 480	23 106	46
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 650	0	2 650	2 444	92
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	16 735	-1 000	15 735	9 068	58
	33XX	Kultura	7 838	9 821	10	9 831	4 968	51
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 599	0	10 599	8 743	82
	35XX	Zdravotnictví	300	800	0	800	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	79 133	1 250	80 383	45 924	57
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	40 996	-338	40 658	25 793	63
	43XX	Sociální věci	5 145	6 086	0	6 086	4 579	75
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 082	0	1 082	482	45
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 412	0	21 412	12 812	60
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 409	0	1 409	754	54
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	124 730	6	124 736	74 534	60
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	99 540	280	99 820	95 853	96

5331		Příspěvkové organizace	84 021	120 013	-485	119 528	90 791	76
5331	3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900	0	1 900	1 425	75
5331	3429	SPORTIS	21 515	26 109	-300	25 809	15 136	59
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 786	0	7 786	5 607	72
5331	3392	Kultura ZR	4 393	6 240	0	6 240	4 162	67
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	7 482	0	7 482	5 042	67
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	11 195	76
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	6 298	0	6 298	4 632	74
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	6 265	0	6 265	4 723	75
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	8 434	0	8 434	6 157	73
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	7 457	0	7 457	5 640	76
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	292	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	26 330	-185	26 145	26 330	0

6		Kapitálové výdaje	156 815	220 292	1 573	221 865	134 223	60
		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	653 122	1 486	654 608	477 988	73
Financování	73 247	160 031	0	160 031	41 327	26
Výdaje	635 799	813 153	1 486	814 639	540 468	66

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

134X Místní poplatky – 32 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Neinvestiční rezerva – 32 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z místních poplatků

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 Bytové hospodářství služby – 1.000 tis. Kč – příjmy dle očekávaného plnění - nájem Investservis

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Byty – služby – 1.000 tis. Kč – navýšení položky z důvodu zvýšení cen energií

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Ostatní drobné pronájmy – 51 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 51 tis. Kč - navýšení položky o příjmy za drobné pronájmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2321 Dary – 397 tis. Kč – z toho:

197 tis. Kč - finanční dar od fyzické osoby za účelem zajištění humanitární pomoci a podpory ukrajinských utečenců ve Žďáře nad Sázavou

10 tis. Kč - finanční dar od firmy City Event s.r.o. na kulturní akci Futrování na Farských 2022 v rámci festivalu Slavnosti jeřabin 2022

190 tis. Kč - finanční dary od soukromých subjektů na obnovu polních cest

22 Doprava

2219 Obnova polních cest – navýšení o 190 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci větší části projektu obnovy polní cesty k Vysokému a plochy u Zelené hory

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 10 tis Kč – navýšení položky kulturní aktivity - Slavností jeřabin – Futrování na Farských

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Neinvestiční rezerva – 197 tis. Kč – navýšení položky o přijatý dar, bude rozděleno dle požadavků škol v některém z příštích RO

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 KMJS – zařízení na automat. vyzvedávání objednávek – 185 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 KMJS – zařízení na automat. vyzvedávání objednávek – 185 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci projektu „Venkovní knihovnické zařízení pro samoobslužné vyzvedávání objednávek“

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí

Dotace od obcí – dotační management – 6 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 osobních výdajů – 6 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Přesun mezi výdajovými položkami

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3111 Mateřská škola – snížení o 1.000 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

311X MŠ, ZŠ – investice – navýšení o 1.000 tis. Kč – 6. MŠ - navýšení se týká rekonstrukce sociálního zařízení a vzduchotechniky, z položky též financováno multifunkční hřiště

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Byty – režie a běžné opravy – snížení položky o 50 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3612 Byty – investice – 50 tis. Kč – projektové práce na akci studie dispozice bytů v 1NP po azylové ubytovně pro bezdomovce – Svobodárna č. 5, Brodská 33 Žďár nad Sázavou

Příspěvkové organizace

3429 SPORTIS – snížení o 300 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku nebytové prostory - opravy

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory - opravy – navýšení o 300 tis. Kč – oprava střechy nad stolním tenisem na zimním stadionu

Příspěvkové organizace

3314 Knihovna Matěje Josefa Sychry – 185 tis. Kč - přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3314 KMJS – nákup vozidla, zařízení na vyzvedávání objednávek – 185 tis. Kč – investiční prostředky na realizaci projektu „Venkovní knihovnické zařízení pro samoobslužné vyzvedávání objednávek“

37 Ochrana životního prostředí

3719 European city calculator – Horizont 2020 – snížení o 338 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3719 Biosolární střecha garáže Poliklinika – investice – 338 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci zelené střechy a instalaci stojanů fotovoltaických panelů na garážích za Poliklinikou

Rozpočtové opatření RM 26.9.2022

PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
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	7 317	71
134X	Místní poplatky	13 000	13 614	32	13 646	13 646	100
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	563	80
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	418 520	32	418 552	310 041	74

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
2111	Lesy a rybníky	11 000	19 858		19 858	18 606	94
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	587	59
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	6 928	68
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	10 422	1 000	11 422	9 406	82
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 300		4 300	4 269	99
2131	Ostatní drob.pronájmy	600	787	51	838	838	100
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	245	82
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 312	87
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	300	67
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 315		7 315	5 904	81
2111	Příjem odpady - Ekocom	2 500	2 742		2 742	2 742	100
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 555	18 186		18 186	11 089	61
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	862	82
2142	Dividendy Satt	6 000	6 000		6 000	5 000	83
2111	TIC - příjmy	250	250		250	216	86
2111	Zpravodaj - reklama	350	350		350	140	40
2420	Splátky NFV	472	692		692	429	62
2122	Odvody PO	650	800		800	150	19
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 000	7 707		7 707	7 068	92
2321	Dary		375	397	772	302	39
2324	Kompenzace za samotesty		82		82	82	100
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	94 429	1 448	95 877	76 475	80

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
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	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	29 399	75
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	25 418	-185	25 233	16 943	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		247		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	KMIS - zařízení na automatické vyzvedávání objednávek		185	-185	0	0	0
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	185	26 703	4 703	18
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
4216	<i>KMJS - zařízení na automatické vyzvedávání objednávek</i>			185	185	185	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		330	6	336	336	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 Bodefeldových</i>		246		246	246	100
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		2 226	0	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	127 173	6	127 179	86 474	68

Příjmy celkem	562 552	653 122	1 486	654 608	477 988	73
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

Odvětvové členění		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
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	4 584	92
1070	Rybníky	850	850		850	608	72
	Lesní hospodářství celkem	7 980	5 980	0	5 980	5 201	87

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť, trhy	420	620		620	608	98
2141	Farmářské trhy	130	130		130	0	0
2141	Trhy	100	100		100	1	1
2141	Tržnice	25	25		25	-10	-40
	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	144	78
2115	Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
2141	Zářící hvězda Vysočiny		75		75	50	67
	Celkem	1 310	1 585	0	1 585	1 193	75

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	25 100	190	25 290	5 200	21
2212	Opravy a údržba MK	9 400	12 700		12 700	3 834	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	677	68
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	500		500	243	49
2219	Obnova polních cest	400	400	190	590	290	49
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	5 039	78
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	190	50 480	23 106	46

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	43	57
2310	Kašna, pítka	125	125		125	85	68
2321	Opravy kanalizace	400	400		400	267	67
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 050	2 050		2 050	2 049	100
	Celkem	2 650	2 650	0	2 650	2 444	92

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	13 199	-1 000	12 199	6 951	57
3111	Mateřská škola	7 870	6 170	-1 000	5 170	3 867	75
3113	ZŠ Komenského 2	3 250	3 250		3 250	980	30
3113	ZŠ Komenského 6	1 842	1 542		1 542	715	46
3113	ZŠ Švermova	2 000	2 000		2 000	1 092	55
3113	ZŠ Palachova	4 247	237		237	297	125
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	882	49
3299	Inkluze		1 084		1 084	1 085	100
	Celkem	21 649	16 735	-1 000	15 735	9 068	58

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 133	1 232		1 232	473	38
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	4 585	10	4 595	2 208	48
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	2 571	10	2 581	1 399	54
3319	Propagace města	1 100	1 100		1 100	449	41
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	134		134	33	25
3326	Obnova památek	300	300		300	4	1
3399	SPOZ	280	280		280	123	44
3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	200	100
	Dotační programy	2 400	2 400	0	2 400	1 520	63
3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	887	99
3316	Dotační program Ediční činnost	150	150		150	129	86
3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	420	42
3319	Dotační program Označování provozoven	350	350		350	84	24
3319	MA 21	90	110		110	76	69
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 394		1 394	691	50
	Celkem	7 838	9 821	10	9 831	4 968	51

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	8 620	8 600	0	8 600	7 227	
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	2 780		2 780	1 468	53
3419	Dot. program Sport	4 400	4 400		4 400	4 354	99
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	1 188	0	1 188	868	73
3421	Mobilidř	600	200		200	43	22
3421	Hřiště	600	988		988	825	84
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro žďár"	250	140		140	98	70
3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
3419	NFV TJ Žďár - oprava haly		550		550	550	100
	Celkem	10 191	10 599	0	10 599	8 743	82

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	800		800	0	0
	Celkem	300	800	0	800	0	0

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	31 145	950	32 095	16 570	52
3612	Byty - služby	10 422	10 422	1 000	11 422	9 741	85
3612	Byty - režie a běžné opravy	4 110	4 110	-50	4 060	2 147	53
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	354	53
	Nebytové prostory - opravy	16 375	15 249	300	15 549	9 695	62
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	14 649	300	14 949	9 367	63
3613	Stará radnice - provoz	600	600		600	328	55
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	9 800		9 800	6 240	64
3631	VO Wolkerova (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, vynětí	5 000	5 000	0	5 000	3 001	60
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	1 043	42
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	958	64
3636	Vynětí pozemků ze ZPF	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639	Parkoviště	50	50		50	51	102
3639	WC	300	300		300	200	67
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 ZH + UNESCO	700	1 000		1 000	551	55
3639	Výkupy pozemků		399		399	76	19
	Celkem	81 497	79 133	1 250	80 383	45 924	57

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 580	-338	2 242	292	13
	Nakládání s komunál. odpadem	15 600	15 900	0	15 900	12 492	79
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	6 590	490		490	405	83
3722	Skládkování	4 200	10 200		10 200	7 635	75
3722	Energetické využití	1 700	1 700		1 700	1 427	84
3722	Separace	2 400	2 400		2 400	2 142	89
3722	Úklid okolo nádob	360	360		360	268	74
3722	Černé skládky	50	150		150	73	49
3722	Nádob	100	100		100	99	99
3722	Úprava stanovišť na separaci	100	150		150	109	73
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	350		350	334	95
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	1 800	0	1 800	1 060	59
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 700		1 700	1 050	62
3724	Mobilní svozy	100	100		100	10	10
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	665	74
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	800	800		800	642	80
3729	Mobilní svozy	100	100		100	23	23
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	1	3
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	11 083	62
3745	Úklid města	300	300		300	58	19
3745	Revitalizace stromů a dřívků II	1 200	1 200		1 200	119	10
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR		126		126	23	18
	Celkem	38 770	40 996	-338	40 658	25 793	63

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	272	41
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	270	75
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 220	2 220	0	2 220	1 939	87
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 000	2 000		2 000	1 757	88
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	301	77
4359	Obec přátelská rodině		550		550	159	29
	Celkem	5 145	6 086	0	6 086	4 579	75

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
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. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 412	0	21 412	12 812	60
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	10 858	62
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	1 119		1 119	182	16
5311	VPP kamerový systém	200	342		342	230	67
5311	věcné výdaje	2 570	2 572		2 572	1 542	60
	Celkem	21 213	21 412	0	21 412	12 812	60

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	95	0		0	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 200	1 409		1 409	754	54
	Celkem	1 295	1 409	0	1 409	754	54

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
	Zastupitelstvo města		7 027	7 027	0	7 027	3 795	54
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 820	4 820		4 820	2 468	51
6112		UZ - věcné výdaje	216	216		216	76	35
6112		NZ - osobní výdaje	1 700	1 700		1 700	1 165	69
6112		NZ - věcné výdaje	171	171		171	46	27
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	104	73
	Místní správa		99 585	100 469	6	100 475	60 570	60
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		86 575	87 385	6	87 391	53 016	61
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		13 010	13 084		13 084	7 554	58
6171	Informatika - městský inform.systém		7 905	7 905		7 905	3 758	48
6171	Osadní výbory		237	283		283	94	33
6171	Příděl do soc. fondu		2 597	2 597		2 597	1 540	59
6171	SPOD			4 050		4 050	3 067	0
6171	Výkon sociální práce			1 225		1 225	1 225	0
6115	Volby do zastupitelstev obcí			852		852	207	0
	Celkem		117 351	124 730	6	124 736	74 534	60

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
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	4 942	90
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 400		1 400	1 133	81
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	2 563	280	2 843	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	236	96
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	99 540	280	99 820	95 853	96

Běžné výdaje celkem	394 963	472 848	398	473 246	315 454	67
---------------------	---------	---------	-----	---------	---------	----

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	1 425	75
3429	SPORTIS	21 515	26 109	-300	25 809	15 136	59
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 786		7 786	5 607	72
3392	Kultura ZR	4 393	6 240		6 240	4 162	67
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	7 482		7 482	5 042	67
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600		600	450	75
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820		14 820	11 195	76
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	6 298		6 298	4 632	74
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	6 265		6 265	4 723	75
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	8 434		8 434	6 157	73
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	7 457		7 457	5 640	76
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	292	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		26 330	-185	26 145	26 330	101
Příspěvkové organizace celkem		84 021	120 013	-485	119 528	90 791	76

Kapitálové výdaje

(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
3639	Výkupy pozemků	15 000	19 000		19 000	18 376	97
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	31 347	60
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 923		2 923	2 922	100
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	22 200		22 200	18 549	84
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	9 000	6 700		6 700	24	0
2219	Nádražní - 1. etapa (pěší zóna)	11 500	23 800		23 800	23 364	98
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.věř.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	6 311		6 311	2 598	41
2321	Investice a příspěvky SVaK	8 954	11 509		11 509	4 493	39
3639	Projekty	5 000	5 000		5 000	2 243	45
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	354	71
3613	Nebytové prostory	1 625	2 525		2 525	2 330	92
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		5 260	1 000	6 260	5 398	86
3314	KMJS - nákup vozidla, zařízení na vyzved.objednavek		450	185	635	450	71
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 - 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	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
3612	Byty -investice			50	50	0	0
3719	Biosolární střecha garáže Poliklinika			338	338	0	0
Kapitálové výdaje celkem		156 815	220 292	1 573	221 865	134 223	60

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 21.9.2022	%
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	181 751	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	653 122	1 486	654 608	477 988	73
Financování	73 247	160 031	0	160 031	41 327	0
Výdaje	635 799	813 153	1 486	814 639	540 468	66