

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 2

DNE: 24.10.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 2660/2022/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 20/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 20/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 4 797 tis. Kč ve výdajové a v příjmové části rozpočtu.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 20/2022

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. 20/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 4 797 tis. Kč ve výdajové a v příjmové části rozpočtu.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO 20_2022.rtf

RM_RO20_2022.pdf

RO 20_RM komentář.docx

RM_RO20_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.20/2022

Počet stran: 14

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočtové opatření č. 20/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 4 797 tis. Kč ve výdajové a v příjmové části rozpočtu.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_20 _2022

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření č. 1-19

Návrh řešení

schválit RO č. 20/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2022.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 24.10.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.20	upravený rozpočet	Skutečnost 19.10.2022	%
		Příjmy	562 552	654 608	4 797	659 405	537 545	82
1		daňové příjmy	381 600	418 552	377	418 929	353 112	84
2		nedaňové příjmy	82 777	95 877	121	95 998	84 874	88
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	5 419	42
4		přijaté transfery	85 175	127 179	4 299	131 478	94 140	72
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	814 639	4 797	819 436	583 655	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	473 246	1 653	474 899	347 643	73
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	5 980	0	5 980	5 284	88
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 585	20	1 605	1 225	76
	22XX	Doprava	48 210	50 480	36	50 516	30 078	60
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 650	-30	2 620	2 587	99
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	15 735	-50	15 685	9 585	61
	33XX	Kultura	7 838	9 831	-30	9 801	6 196	63
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 599	0	10 599	9 070	86
	35XX	Zdravotnictví	300	800	0	800	400	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	80 383	-478	79 905	50 170	63
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	40 658	0	40 658	29 255	72
	43XX	Sociální věci	5 145	6 086	0	6 086	5 925	97
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 082	0	1 082	520	48
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 412	41	21 453	14 875	69
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 409	0	1 409	1 101	78
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	124 736	5	124 741	85 339	68
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	99 820	2 139	101 959	96 033	94

5331		Příspěvkové organizace	84 021	119 528	4 019	123 547	100 079	81
5331	3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900	0	1 900	1 900	100
5331	3429	SPORTIS	21 515	25 809	151	25 960	18 022	69
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 786	0	7 786	6 332	81
5331	3392	Kultura ZR	4 393	6 240	0	6 240	4 855	78
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	7 482	0	7 482	5 856	78
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600	0	600	500	83
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820	0	14 820	12 405	84
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	6 298	0	6 298	5 188	82
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	6 265	0	6 265	5 237	84
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	8 434	0	8 434	6 916	82
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	7 457	0	7 457	6 246	84
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	292	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	26 145	3 868	30 013	26 330	0

6		Kapitálové výdaje	156 815	221 865	-875	220 990	135 933	62
		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	39 897	0
8123		Přijaté úvěry	0	1 000	0	1 000	0	0
8124		Spłaty úvěrů	-15 387	-22 720	0	-22 720	-21 290	94
8115		Čerpání přebytků minulých let	88 634	181 751	0	181 751	61 187	0

Příjmy	562 552	654 608	4 797	659 405	537 545	82
Financování	73 247	160 031	0	160 031	39 897	25
Výdaje	635 799	814 639	4 797	819 436	583 655	71

RM 24.10.2022
RO č. 20/2022

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

134X Místní poplatky – 377 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Neinvestiční rezerva – 377 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z místních poplatků

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Ostatní drobné pronájmy – 85 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 85 tis. Kč - navýšení položky o příjmy za drobné pronájmy

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – 36 tis. Kč – úhrada mzdových nákladů na dětském dopravním hřišti

22 Doprava

2223 Prevence v oblasti BESIP – 36 tis. Kč – navýšení položky

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

Úřad práce – 41 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém - 41 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 ZUŠ – Šablony – 824 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I pro ZUŠ, Žďár nad Sázavou

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 824 tis. Kč - finanční prostředky v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) určeny na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí – 7 tis. Kč z toho:

Dotace od obcí – správa pohřebišť – 2 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť

Dotace od obcí – dotační management – 5 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv (Hamry nad Sázavou)

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – 2 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – 5 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Dotace sociální služby – 686 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb, účelová neinvestiční dotace poskytnuta MPSV na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č.j. 0367/05/2022/ZK

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 686 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb z MPSV - Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služby

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 MŠ – Potravinová pomoc – 31 tis. Kč - dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 31 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ – určena pro MŠ Žďár nad Sázavou

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Informační centrum – arch. soutěž – 100 tis. Kč – účelové finanční prostředky na realizaci projektu „Informační centrum – architektonická soutěž“ v rámci programu UNESCO 2021

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 100 tis. Kč – navýšení položky o přijatou dotaci

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Povodí rybníka Velký Posměch PD – 283 tis. Kč – účelová dotace na realizaci projektu „Povodí rybníka Velký Posměch a Velký Žďárský“

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 283 tis. Kč – navýšení položky o přijatou dotaci

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Kraj – Active SVC – Realizace soutěží a přehlídek – 1.116 tis. Kč – účelová dotace v rámci Výzvy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022 – sportovní soutěže

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Kraj – Active SVC – Realizace soutěží a přehlídek – 1.016 tis. Kč – účelová dotace v rámci Výzvy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022 – vědomostní soutěže

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Kraj – Active SVC – Talent Vysočiny a Cena hejtmana – 195 tis. Kč – účelová finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuta na realizaci projektu „Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2022“

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 2.132 tis. Kč - finanční prostředky na zajištění soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol pro PO Active SVC

Převod mezi výdajovými položkami

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Tržnice – snížení položky o 10 tis. Kč – položka nebude v letošním roce zcela dočerpána (hrazena pouze el. energie)

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 10 tis. Kč – navýšení položky

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Propagace města – snížení o 30 tis. – převod finančních prostředků na položku TIC provoz

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2143 TIC provoz – navýšení o 30 tis. Kč – nákup regionálních suvenýrů za účelem dalšího prodeje

23 - Vodní hospodářství

2321 Opravy kanalizace – snížení položky o 30 tis. Kč – z uvedené položky již nebude v letošním roce čerpáno

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva - 30 tis. Kč - navýšení položky

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3111 Mateřská škola – snížení položky o 110 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

311X MŠ, ZŠ – investice – navýšení položky o 110 tis. Kč – projektová dokumentace na zřízení venkovních altánů na MŠ Vančurova a MŠ Vysocká

Kapitálové výdaje

311X MŠ, ZŠ – investice – snížení položky o 60 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku ZŠ Palachova na provoz

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 ZŠ Palachova – navýšení položky o 60 tis. Kč – oprava sociálního zařízení

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3631 Příprava a realizace obnovy VO s dotací – snížení položky o 480 tis. Kč – v letošním roce bude provedena pouze projektová dokumentace a podání žádosti o dotaci na projekt EFEKT III

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení o 480 tis. Kč - navýšení položky o nerealizovanou akci

Kapitálové výdaje

2219 Lávka Dvorská – snížení položky o 1.000 tis. Kč – akce bude realizována v roce 2023

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 DPH – navýšení položky o 1.000 tis. Kč – navýšení položky o nerealizovanou akci

Rezerva a její rozpuštění

					2 843
Příjmy	P tř.1 134X	Místní poplatky			377
	P tř.2 2131	Ostatní drobné pronájmy			85
	P tř.4 4122	Inform. centrum-Architektonická soutěž			100
	P tř.4 4122	Povodí rybníka Velký Posměch			283
	V 21.2141	Tržnice			10
	V 23.2321	Opravy kanalizace			30
	V 36.3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací			480
		Zůstatek rezervy			4 208
Výdaje	V 62-64.6320	Pojištění majetku a odpovědnosti			-100
	PO 3429	Sportis			-151
	Kap.výdaje 2310	Pítka			-75
					3 882

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6320 Pojištění majetku a odpovědnosti – 100 tis. Kč – navýšení dle skutečného plnění

Příspěvkové organizace

3429 SPORTIS – 151 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku na plán odpisů dlouhodobého majetku PO SPORTIS, schváleno RM 26.9.2022, č.usn. 1227/2022/Sportis/RM

Kapitálové výdaje

2310 Pítka – 75 tis. Kč – výměna stávajícího pítka u Staré radnice na nám. Republiky

Rozpočtové opatření RM 24.10.2022
PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	60 000		60 000	45 755	76
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	3 900		3 900	3 692	95
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	10 500		10 500	9 714	93
1121	DPPO	76 500	78 500		78 500	70 707	90
1122	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
1211	DPH	174 000	191 200		191 200	156 257	82
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000		16 000	11 216	70
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	7 895	77
134X	Místní poplatky	13 000	13 646	377	14 023	14 023	100
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	611	87
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 643		2 643	2 078	79
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	641	100
	Daňové příjmy celkem	381 600	418 552	377	418 929	353 112	84

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
2111	Lesy a rybníky	11 000	19 858		19 858	19 282	97
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	648	65
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	7 776	76
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	11 422		11 422	10 496	92
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 300		4 300	4 237	99
2131	Ostatní drob.pronájem	600	838	85	923	923	100
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	264	88
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 452	97
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	314	70
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 315		7 315	6 269	86
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	15 167	83
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	907	86
2142	Dividendy Satt	6 000	6 000		6 000	5 000	83
2111	TIC - příjmy	250	250		250	232	93
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	36	7 743	7 797	101
2321	Dary		772		772	567	73
2324	Kompenzace za samotesty		82		82	82	100
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	95 877	121	95 998	84 874	88

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 904	63
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	3 515	35
	Kapitálové příjmy celkem	13 000	13 000	0	13 000	5 419	42

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	32 666	83
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	25 233	865	26 098	17 808	68
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	41	288	288	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	KMUS - zařízení na automatické vyzvedávání objednávek		0		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
4116	ZUŠ - Šablony			824	824	824	100

4213	Investiční transfery ze státních fondů	4 800	4 825	0	4 825	4 825	100
4213	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	4 800	4 825		4 825	4 825	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	24 000	26 703	0	26 703	4 703	18
4216	Modernizace učeben Švermova	2 000	1 852		1 852	1 852	100
4216	Centrum sociálních služeb	22 000	22 000		22 000	0	0
4216	Zázemí hasičského hřiště		1 735		1 735	1 735	100
4216	Pořízení automobilu pro soc.služby		931		931	931	100
4216	KMJS - zařízení na automatické vyzvedávání objednávek		185		185	185	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		336	7	343	343	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje		27 571	3 427	30 998	30 483	98
4122	Dotace Sociální služby		26 017	686	26 703	26 703	100
4122	MŠ - Potravinová pomoc		16	31	47	47	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
4122	Oprava cyklostezky		451		451	451	100
4122	Family a Senior Point		360		360	360	100
4122	ZUŠ - Soutěže a přehlídky		30		30	30	100
4122	Zářící hvězda Vysočiny		60		60	0	0
4122	Výročí kostela - UNESCO		350		350	0	0
4122	Slavnosti jeřabin		30		30	0	0
4122	Podpora ekologické výchovy v ZR		75		75	0	0
4122	Dar - humanitární pomoc Chust		100		100	100	100
4122	Informační centrum - architektonická soutěž			100	100	100	100
4122	Povodí rybníka Velký Posměch PD			283	283	283	100
4122	Active SVČ - soutěže a přehlídky			2 327	2 327	2 327	100
4222	Investiční transfery z kraje		450	0	450	450	100
4222	KMJS - nákup vozidla		450		450	450	100
4159	Neinvestiční trasfery ze zahraničí		246	0	246	246	100
4159	Německo - dědictví Bodefeldových		246		246	246	100
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		2 226	0	2 226	2 226	100
4111	Kompenzační příspěvek 2022		1 374		1 374	1 374	100
4111	Volby do zastupitelstev obcí		852		852	852	100
415X	Neinvestiční transfery Sdružení obcí Vysočina		390	0	390	390	100
4152	Interreg Rakousko-ČR 2021 - Ferrea Milenium		390		390	390	100
Přijaté dotace celkem		85 175	127 179	4 299	131 478	94 140	72

Příjmy celkem	562 552	654 608	4 797	659 405	537 545	82
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
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	4 660	93
1070	Rybníky	850	850		850	615	72
	Lesní hospodářství celkem	7 980	5 980	0	5 980	5 284	88

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť, trhy	420	620		620	610	98
2141	Farmářské trhy	130	130		130	0	0
2141	Trhy	100	100		100	1	1
2141	Tržnice	25	25	-10	15	-10	-67
	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	30	215	153	71
2115	Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
2141	Zářící hvězda Vysočiny		75		75	71	95
	Celkem	1 310	1 585	20	1 605	1 225	76

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	25 290	0	25 290	10 712	42
2212	Opravy a údržba MK	9 400	12 700		12 700	7 883	62
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt	550	550		550	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova	5 800	9 000		9 000	1 497	17
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	62	8
2212	Dopravní značení, MIOS	1 000	1 000		1 000	676	68
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	500		500	272	54
2219	Obnova polních cest	400	590		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	5 755	89
2212	Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 351	91
	MHD	10 800	11 527	0	11 527	7 091	62
2221	Dotace MHD	10 500	11 274		11 274	7 038	62
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	253		253	53	21
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50	36	86	71	83
2229	Úroky úvěrů	1 910	310		310	195	63
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	950	903		903	903	100
	Celkem	48 210	50 480	36	50 516	30 078	60

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	48	64
2310	Kašna, pítka	125	125		125	116	93
2321	Opravy kanalizace	400	400	-30	370	374	101
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 050	2 050		2 050	2 049	100
	Celkem	2 650	2 650	-30	2 620	2 587	99

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	12 199	-50	12 149	7 337	60
3111	Mateřská škola	7 870	5 170	-110	5 060	4 236	84
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	1 109	55
3113	ZŠ Palachova	4 247	237	60	297	297	100
3113	Programy školství	240	252		252	160	63
3299	Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299	Místní akční plán III	1 800	1 800		1 800	1 003	56
3299	Inkluze		1 084		1 084	1 085	100
	Celkem	21 649	15 735	-50	15 685	9 585	61

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 133	1 232		1 232	523	42
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	4 595	-30	4 565	3 102	68
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	2 581		2 581	2 132	83
3319	Propagace města	1 100	1 100	-30	1 070	543	51
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	134		134	38	28
3326	Obnova památek	300	300		300	23	8
3399	SPOZ	280	280		280	166	59
3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	200	100
	Dotační programy	2 400	2 400	0	2 400	1 549	65
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	113	32
3319	MA 21	90	110		110	110	100
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 394		1 394	912	65
	Celkem	7 838	9 831	-30	9 801	6 196	63

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	8 620	8 600	0	8 600	7 445	
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	2 780		2 780	1 686	61
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	887	75
3421	Mobilidář	600	200		200	43	22
3421	Hřiště	600	988		988	844	85
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	140		140	103	74
3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100
3419	NFV TJ Žďár - oprava haly		550		550	550	100
	Celkem	10 191	10 599	0	10 599	9 070	86

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	800		800	400	50
	Celkem	300	800	0	800	400	50

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	32 095	0	32 095	17 170	53
3612	Byty - služby	10 422	11 422		11 422	10 188	89
3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 110	4 060		4 060	2 279	56
3612	Byty - velké opravy	23 723	16 443		16 443	4 703	29
3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
3612	Energetický management	902	668		668	359	54
	Nebytové prostory - opravy	16 375	15 549	0	15 549	10 935	70
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	14 949		14 949	10 595	71
3613	Stará radnice - provoz	600	600		600	340	57
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	9 800		9 800	6 507	66
3631	VO Wolkrova (ze zadu za 1-11) vč.chodníku	550	550		550	15	3
3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací	750	750	-480	270	70	26
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	2	4 201	3 194	76
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	439	44
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí	5 000	5 000	0	5 000	3 683	74
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	1 532	61
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	1 151	77
3636	Vynětí pozemků ze ZPF	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639	Parkoviště	50	60		60	50	83
3639	WC	300	300		300	241	80
3639	OS Technická správa budov	5 990	8 618		8 618	6 825	79
3639	Terénní úpravy Jamská	60	50		50	49	98
3639	Autocvičiště	60	60		60	6	10
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	80 383	-478	79 905	50 170	63

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 242		2 242	303	14
	Nakládání s komunál. odpadem	15 600	15 900	0	15 900	13 924	88
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	6 590	485		485	413	85
3722	Skládkování	4 200	10 200		10 200	8 563	84
3722	Energetické využití	1 700	1 700		1 700	1 671	98
3722	Separace	2 400	2 400		2 400	2 352	98
3722	Úklid okolo nádob	360	360		360	306	85
3722	Černé skládky	50	150		150	73	49
3722	Nádob	100	105		105	102	97
3722	Úprava stanovišť na separaci	100	150		150	104	69
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	350		350	340	97
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	1 800	0	1 800	1 152	64
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 700		1 700	1 142	67
3724	Mobilní svozy	100	100		100	10	10
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	764	85
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	800	800		800	741	93
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	12 864	72
3745	Úklid města	300	300		300	105	35
3745	Revitalizace stromořadí II	1 200	1 200		1 200	119	10
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR		126		126	23	18
	Celkem	38 770	40 658	0	40 658	29 255	72

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	273	41
4329	Pobyty dětí	10	10		10	3	30
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	305	78
4359	Obec přátelská rodině		550		550	193	35
4374	Centrum sociálních služeb					1 307	
	Celkem	5 145	6 086	0	6 086	5 925	97

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 082		1 082	520	48
	Celkem	1 000	1 082	0	1 082	520	48

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 412	41	21 453	14 875	69
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	12 554	72
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	1 119		1 119	323	29
5311	VPP kamerový systém	200	342	41	383	286	75
5311	věcné výdaje	2 570	2 572		2 572	1 712	67
	Celkem	21 213	21 412	41	21 453	14 875	69

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
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	1 101	78
	Celkem	1 295	1 409	0	1 409	1 101	78

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
	Zastupitelstvo města		7 027	7 027	0	7 027	4 254	61
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 820	4 820		4 820	2 786	58
6112		UZ - věcné výdaje	216	216		216	72	33
6112		NZ - osobní výdaje	1 700	1 700		1 700	1 292	76
6112		NZ - věcné výdaje	171	171		171	47	27
6112		výbory a komise	120	120		120	57	48
6112	Dot. program Rada města		0	180		180	174	97
6112	Reprefond UZ		0	142		142	110	77
	Místní správa		99 585	100 475	5	100 480	69 356	69
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		86 575	87 391		87 391	60 541	69
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		13 010	13 084	5	13 089	8 815	67
6171	Informatika - městský inform.systém		7 905	7 905		7 905	4 638	59
6171	Osadní výbory		237	283		283	96	34
6171	Přiděl do soc. fondu		2 597	2 597		2 597	1 733	67
6171	SPOD			4 050		4 050	3 071	0
6171	Výkon sociální práce			1 225		1 225	1 225	0
6115	Volby do zastupitelstev obcí			852		852	682	0
	Celkem		117 351	124 736	5	124 741	85 339	68

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
6223	Mezinárodní partnerství	250	199		199	71	36
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	112	75
6399	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
6399	DPH	4 000	5 500	1 000	6 500	4 691	72
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 400	100	1 500	1 500	100
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	2 843	1 039	3 882	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	99 820	2 139	101 959	96 033	94

Běžné výdaje celkem	394 963	473 246	1 653	474 899	347 643	73
---------------------	---------	---------	-------	---------	---------	----

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	1 900	100
3429	SPORTIS	21 515	25 809	151	25 960	18 022	69
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 786		7 786	6 332	81
3392	Kultura ZR	4 393	6 240		6 240	4 855	78
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	7 482		7 482	5 856	78
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600		600	500	83
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820		14 820	12 405	84
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	6 298		6 298	5 188	82
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	6 265		6 265	5 237	84
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	8 434		8 434	6 916	82
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	7 457		7 457	6 246	84
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	292	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		26 145	3 868	30 013	26 330	88
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	119 528	4 019	123 547	100 079	81

Kapitálové výdaje

(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
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	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	31 403	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	17 243	78
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.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	6 311		6 311	2 598	41
2321	Investice a příspěvky SvAK	8 954	11 509		11 509	4 774	41
3639	Projekty	5 000	5 000		5 000	1 795	36
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	3 608	143
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		6 260	50	6 310	6 055	96
3314	KMJS - nákup vozidla, zařízení na vyzved.objednávek		635		635	635	100
6171	Místní správa - investiční výdaje		498		498	494	99
3632	Pohřebnictví		89		89	88	99
2212	Propojka Jamská - Saller (úvěr)		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	559	43
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	86	96
2219	Čekárny veřejné dopravy		47		47	46	98
5511	Příspěvek pro HZS		155		155	0	0
3612	Byty -investice		50		50	44	88
3719	Biosolární střecha garáže Poliklinika		338		338	337	100
2310	Pítko			75	75	31	41
	Kapitálové výdaje celkem	156 815	221 865	-875	220 990	135 933	62

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 19.10.2022	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-15 387	-22 720	0	-22 720	-21 290	94
	úvěr Klafar, kino, Vodajem	-5 720	-5 720		-5 720	-4 290	75
	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	39 897	0

Příjmy	562 552	654 608	4 797	659 405	537 545	82
Financování	73 247	160 031	0	160 031	39 897	0
Výdaje	635 799	814 639	4 797	819 436	583 655	71