

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 6

DNE: 05.12.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 2913/2022/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 23/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 23/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 9 085 tis. Kč ve výdajové a v příjmové části rozpočtu.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 23/2022

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. 23/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 9 085 tis. Kč ve výdajové a v příjmové části rozpočtu.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO 23_2022.rtf

RM_RO23_2022.pdf

komentář RM RO č.23.docx

RM_RO23_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.23/2022

Počet stran: 19

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočtové opatření č. 23/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 9 085 tis. Kč ve výdajové a v příjmové části rozpočtu.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_23 _2022

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření č. 1-22

Návrh řešení

schválit RO č. 23/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2022.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 5.12.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.23	upravený rozpočet	Skutečnost 30.11.2022	%
		Příjmy	562 552	664 840	9 085	673 925	602 576	89
1		daňové příjmy	381 600	419 085	751	419 836	390 908	93
2		nedaňové příjmy	82 777	101 184	601	101 785	99 937	98
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	5 446	42
4		přijaté transfery	85 175	131 571	7 733	139 304	106 285	76
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	824 871	9 085	833 956	651 959	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	480 326	2 824	483 150	384 634	80
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	6 980	0	6 980	6 384	91
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 605	-9	1 596	1 275	80
	22XX	Doprava	48 210	50 104	-226	49 878	40 080	80
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 620	1	2 621	2 569	98
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	15 604	-750	14 854	10 289	69
	33XX	Kultura	7 838	9 816	0	9 816	7 673	78
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 599	-100	10 499	9 375	89
	35XX	Zdravotnictví	300	800	0	800	400	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	82 607	1 460	84 067	56 344	67
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	39 658	836	40 494	33 406	82
	43XX	Sociální věci	5 145	7 393	-347	7 046	6 572	93
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 082	0	1 082	549	51
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 496	42	21 538	16 791	78
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 409	0	1 409	1 298	92
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	124 681	259	124 940	95 370	76
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	103 872	1 658	105 530	96 259	91

5331		Příspěvkové organizace	84 021	124 016	6 986	131 002	113 193	86
5331	3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900	0	1 900	1 900	100
5331	3429	SPORTIS	21 515	25 960	0	25 960	21 059	81
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 786	0	7 786	7 057	91
5331	3392	Kultura ZR	4 393	6 240	0	6 240	5 547	89
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	7 482	0	7 482	6 670	89
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600	-600	0	550	####
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820	0	14 820	13 613	92
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	6 298	0	6 298	5 744	91
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	6 265	0	6 265	5 751	92
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	8 853	0	8 853	8 095	91
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	7 457	0	7 457	6 852	92
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	292	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	30 063	7 586	37 649	30 063	80

6		Kapitálové výdaje	156 815	220 529	-725	219 804	154 132	70
		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	42 033	0
8123		Přijaté úvěry	0	1 000	0	1 000	0	0
8124		Splátky úvěrů	-15 387	-22 720	0	-22 720	-21 290	94
8115		Čerpání přebytků minulých let	88 634	181 751	0	181 751	63 323	0

Příjmy	562 552	664 840	9 085	673 925	602 576	89
Financování	73 247	160 031	0	160 031	42 033	26
Výdaje	635 799	824 871	9 085	833 956	651 959	78

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1511 Daň z nemovitých věcí – 500 tis. Kč - navýšení položky dle očekávané skutečnosti

Třída 1 – Daňové příjmy

134X Místní poplatky – 137 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Třída 1 – Daňové příjmy

1353 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění – 13 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Třída 1 – Daňové příjmy

138X Příjmy podle zákona o loteriích – 101 tis. Kč – příjmy dle očekávané skutečnosti

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení o 751 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené daňové příjmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem pozemků – 244 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 244 tis. Kč - navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2212 Sankční platby přijaté – 90 tis. Kč – navýšení položky ve výši skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem prostor sloužících k podnikání – 305 tis. Kč - navýšení položky ve výši skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 395 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 Příjem odpady – Ekokom – 846 tis. Kč – navýšení položky ve skutečné výši za vyseparovaný odpad

37 Ochrana životního prostředí

3722 Nakládání s komun. odpadem (sběr a svoz) – 846 tis. Kč – navýšení položky na výdaje spojené se sběrem a svozem KO

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 TIC - příjmy – 6 tis. Kč – příjmy z propagačních materiálů

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2143 TIC provoz – 6 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z prodaného propagačního materiálu

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem hrobových míst – navýšení položky o 110 tis. Kč – pronájmy hrobových míst na místních hřbitovech a služby s tím spojené

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – navýšení položky o 110 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2142 Dividendy Satt – 1.000 tis. Kč – oproti původnímu předpokladu došlo ke snížení dividendy o 1 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly ponechány SATTu na plánované budoucí investice.

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 1.000 tis. Kč – snížení položky o dividendy firmy Satt a.s.

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Cesta k lepšímu bydlení II - snížení položky o 1.039 tis. Kč na skutečně přijatou výši dotace

43 Sociální věci

4339 Cesta k lepšímu bydlení II – snížení položky o 347 tis. Kč – úprava rozpočtu ve výdajích v souvislosti s projektem reg č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015999 schváleným v rámci Operačního programu Zaměstnanost „Cesta k lepšímu bydlení II“ na skutečnou výši, projekt byl ukončen

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva - snížení o 692 tis. Kč – úprava rozpočtu na projektu „Cesta k lepšímu bydlení II“

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

Úřad práce – 42 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém - 42 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 Energetický management – 593 tis. Kč – třetí část dotace v rámci projektu
Energetický management pro Žďár nad Sázavou v rámci Operačního program
Zaměstnanost, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015999

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Energetický management – 593 tis. Kč – navýšení položky o přijatou výši dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 MŠ Žďár nad Sázavou – Šablony I – 2.354 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 ZŠ Švermova – Šablony I – 3.681 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 6.035 tis. Kč - finanční prostředky v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Dotace Sociální služby – 1.248 tis. Kč - účelová dotace poskytnuta z rozpočtu Kraje Vysočina jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecního hospodářského zájmu – Azylová ubytovna pro muže

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 1.248 tis. Kč - dotace na financování provozních výdajů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Oprava KD Veselíčko – 127 tis. Kč – účelová veřejná finanční podpora z Fondu Vysočiny na realizaci projektu Opravy v kulturním domě Veselíčko

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – opravy – 127 tis. Kč – finanční prostředky na opravu podlah v KD Veselíčko

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Komenského 2 – Učíme se ze života pro život 2 – 93 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II – Učíme se ze života pro život 2, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364, jedná se o zálohovou platbu

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Švermova – Učíme se ze života pro život 2 – 150 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II – Učíme se ze života pro život 2, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364, jedná se o zálohovou platbu

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Palachova – Učíme se ze života pro život 2 – 60 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II – Učíme se ze života pro život 2, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364, jedná se o zálohovou platbu

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 303 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté ZŠ Komenského 2, ZŠ Švermova a ZŠ Palachova na projekt „Učíme se ze života pro život 2“

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 MA21 – 60 tis. Kč – účelová veřejná finanční podpora z Fondu Vysočiny na realizaci projektu MA21 ve Žďáře nad Sázavou, jejímž cílem je zapojení veřejnosti do volnočasových, výchovných a vzdělávacích aktivit

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 60 tis. Kč – navýšení položky o výši přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery z kraje

4222 ZUŠ – pořízení učební pomůcky – 100 tis. Kč - účelové finanční prostředky poskytnuté z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Cembalo“

Kapitálové výdaje

3231 ZUŠ – nákup učební pomůcky – 100 tis. Kč – finanční prostředky na pořízení učební pomůcky pro ZUŠ Žďár nad Sázavou

Třída 4 – Přijaté dotace

4111 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4111 Volby prezident – 259 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace z MF ČR na pokrytí výdajů spojených s volbou prezidenta republiky

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

6118 Volba prezidenta republiky – 259 tis. Kč – finanční prostředky určené na realizaci voleb prezidenta republiky

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí

Dotace od obcí – přestupky – 5 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 – 5 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Převod mezi výdajovými položkami

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Tržnice – snížení položky o 15 tis. Kč – vzhledem k utlumenému provozu po Covidu nebude položka čerpána

23 Vodní hospodářství

2321 Opravy kanalizace – 1 tis. Kč – vyrovnaní skutečných a rozpočtových nákladů

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 14 tis. Kč – navýšení rezervy o úpravu rozpočtu

22 Doprava

2219 Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt – snížení položky o 67 tis. Kč – položka nebude v letošním roce vyčerpána, doplatek inženýrské činnosti k povolení stavby bude proplacen v roce 2023

2219 Rekonstrukce mostu Kovářova – snížení položky o 400 tis Kč – vzhledem k tomu, že se podařilo udržet náklady pod úrovní původní smluvní ceny, nebude položka dočerpána

2212 Opravy mostů/lávek - snížení položky o 50 tis.Kč – v letošním roce bude ještě kryta PD Dvorská a prohlídky mostů, jiné náklady do konce roku v rámci této položky již nebudou

2212 Světelná signalizační zařízení – snížení položky o 50 tis. Kč – položka nebude v letošním roce vyčerpána, neboť v průběhu roku nebyly nutné větší výměny prvků SSZ

2221 Dotace MHD – snížení položky o 300 tis. Kč – s ohledem na aktuální čerpání, rozsah odjetých km za měsíc a odhadovaný příjem z jízdného, je navržena úprava položky, kdy bude ještě proplacena ztráta vzniklá z provozu MHD za jeden měsíc (listopad)

2221 Čekárny veřejné dopravy – snížení položky o 140 tis. Kč – realizace zastávek u Billy je přesunuta do roku 2023

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 1.007 tis. Kč – navýšení rezervy o úpravu rozpočtu výše uvedených položek

Kapitálové výdaje

2219 Rek. veř. prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho – snížení položky o 781 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozních výdajů

22 Doprava

2219 Rek. veř. prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho – navýšení položky o 781 tis. Kč – jde pouze o opravu chodníku a výměny obrub u chodníku

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 ZŠ Komenského 2 – snížení o 750 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku nebytových prostor (nerealizována oprava podlahy 1NP)

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – opravy – navýšení položky o 750 tis. Kč – finanční prostředky na opravu KD Veselíčko, oprava přívodu elektro ke Hvězdárně a nebyt. prostoru na DM Centru

34 Sport a zájmová činnost

3421 Mobiliář – snížení položky o 100 tis. Kč – položka nebude dočerpána, neboť opravy a obnova mobiliáře byly v tomto roce v návaznosti na tvorbu Standardů zpomaleny

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 100 tis. Kč - navýšení položky o úpravu rozpočtu

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3631 VO Wolkerova (zezadu za 1-11) vč. chodníku – snížení o 55 tis. Kč – položka upravena dle skutečných nákladů na akci, náklady na chodník jsou zahrnuty v položce Opravy komunikací

3631 Příprava a realizace obnovy VO s dotací – snížení položky o 70 tis. Kč – finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, žádost o dotaci EFEKT III bude podána v roce 2023

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 125 tis. Kč - navýšení rezervy o úpravu rozpočtu výše uvedených položek

37 Ochrana životního prostředí

3729 Údržba a monitoring skládky Stržanov – snížení položky o 10 tis. Kč – do konce roku budou ještě náklady na monitoring skládky ve výši 5 tis. Kč, částečný úklid letos zajistila firma ŽĐAS a.s. a jiné náklady v letošním roce již nebudou

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 10 tis. Kč - navýšení položky o úpravu rozpočtu

Kapitálové výdaje

2310 Pítka – snížení položky o 44 tis. Kč – instalace pítka proběhne v roce 2023

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 44 tis. Kč - navýšení položky o úpravu rozpočtu

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

6171 Osadní výbory – snížení položky o 5 tis. Kč – přesun na položku Veřejného osvětlení

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3631 Veřejné osvětlení – běžný provoz – navýšení položky o 5 tis. Kč – instalace vánočního osvětlení ve Stržanově (kontrola, demontáž, uložení), spotřeba el. energie

Příspěvkové organizace

3513 Poliklinika Žďár nad Sázavou – snížení o 600 tis. Kč – z důvodu úsporných opatření nastavených v roce 2021 (snížení počtu zaměstnanců, narůst výnosů na revmatologii, RTG) vykazuje Poliklinika zisk, který by byl předmětem daně příjmu FO, navrhuje PO vratku příspěvku zřizovateli

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 600 tis. Kč - navýšení položky o vratku příspěvku

Rezerva a její rozpuštění

				5 795
P tř.1 1511	Daň z nemovitých věcí			500
P tř.1 134X	Místní poplatky			137
P tř.1 1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění			13
P tř.1 138X	příjmy dle zákona o loteriích			101
P tř.2 2131	Pronájem pozemků			244
P tř.2 2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání			305
P tř.2 2212	Sankční platby přijaté			90
P tř.4 4121	MA21			60
P tř.2 2142	Dividendy			-1 000
				6 245
V 21.2141	Tržnice			14
V 22.2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt			67
V 22.2219	Rekonstrukce mostu Kovářova			400
V 22.2212	Opravy mostů/lávek			50
V 22.2212	Světelná signalizační zařízení - provoz			50
V 22.2221	Dotace MHD			300
V 22.2221	Čekárny veřejné dopravy			140
V 34.3421	Dětská hřiště - mobiliář			100
V 36.3631	VO Wolkerova vč. chodníku			55
V 37.3729	Příprava realizace obnovy VO s dotací			70
V 36.3632	Údržba a monitoring skládky Stržanov			10
PO 5313	Poliklinika			600
V kapit. 2310	Pítka			44
	Zůstatek rezervy			8 145
V 43.4339	Cesta k lepšímu bydlení II			-692
V 62-64.6320	Pojištění majetku a odpovědnosti			-4
				7 449

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6320 Pojištění majetku a odpovědnosti – 4 tis. Kč – navýšení položky dle skutečného plnění

Rozpočtové opatření RM 5.12.2022
PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	60 000		60 000	54 841	91
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	3 900		3 900	3 984	102
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	10 500		10 500	10 308	98
1121	DPPO	76 500	78 500		78 500	71 334	91
1122	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
1211	DPH	174 000	191 200		191 200	181 547	95
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000	500	16 500	11 234	68
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	8 722	85
134X	Místní poplatky	13 000	14 179	137	14 316	14 316	100
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700	13	713	713	100
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 643	101	2 744	2 744	100
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	642	100
	Daňové příjmy celkem	381 600	419 085	751	419 836	390 908	93

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
2111	Lesy a rybníky	11 000	19 858		19 858	25 833	130
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	718	72
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	8 694	85
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	13 022		13 022	11 716	90
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 502	244	4 746	4 746	100
2131	Ostatní drob.pronájmy	600	940		940	940	100
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	282	94
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 574	90	1 664	1 664	100
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	378	84
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 315	305	7 620	7 620	100
2111	Příjem odpady - Ekokom	2 500	2 742	846	3 588	3 588	100
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 555	18 186		18 186	16 289	90
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 057	110	1 167	1 167	100
2142	Dividendy Satt	6 000	6 000	-1 000	5 000	5 000	100
2111	TIC - příjmy	250	250	6	256	256	100
2111	Zpravodaj - reklama	350	350		350	223	64
2420	Splátky NFV	472	692		692	448	65
2122	Odvody PO	650	1 148		1 148	498	43
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 000	10 581		10 581	8 986	85
2321	Dary		872		872	809	93
2324	Kompenzace za samotesty		82		82	82	100
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	101 184	601	101 785	99 937	98

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 931	64
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	3 515	35
	Kapitálové příjmy celkem	13 000	13 000	0	13 000	5 446	42

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	35 933	92
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	27 373	5 631	33 004	25 735	78
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	-1 039	1 824	1 824	100
4116	MAP III		1 330		1 330	618	46
4116	Úřad práce		331	42	373	355	95
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	593	722	722	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
4116	Active SVČ - soutěže a přehlídky		1 232		1 232	1 232	100
4116	MŠ - Šablony I			2 354	2 354	2 354	100
4116	ZŠ Švermova - Šablony I			3 681	3 681	3 681	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		343	5	348	348	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje		29 816	1 738	31 554	31 070	98
4122	Dotace Sociální služby		26 703	1 248	27 951	27 951	100
4122	MŠ - Potravinová pomoc		47		47	47	100
4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		61		61	61	100
4122	ZŠ Švermova - Potravinová pomoc		16		16	16	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		55		55	56	102
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	30	100
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, Talent Vysočiny		1 095		1 095	1 095	100
4122	Oprava KD Veselíčko			127	127	127	100
4122	ZŠ Komenského 2 - Učíme se ze života pro život			93	93	93	100
4122	ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život			150	150	150	100
4122	ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život			60	60	60	100
4122	MA21			60	60	60	100
4222	Investiční transfery z kraje		450	100	550	550	100
4222	KMJS - nákup vozidla		450		450	450	100
4222	ZUŠ - pořízení učebních pomůcek			100	100	100	100
4159	Neinvestiční transfery ze zahraničí		246	0	246	246	100
4159	Německo - dědictví Bodefeldových		246		246	246	100
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		2 226	259	2 485	2 485	100
4111	Kompenzační příspěvek 2022		1 374		1 374	1 374	100
4111	Volby do zastupitelstev obcí		852		852	852	100
4111	Volby prezident			259	259	259	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	131 571	7 733	139 304	106 285	76

Příjmy celkem	562 552	664 840	9 085	673 925	602 576	89
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

Odvětvové členění		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
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	5 800		5 800	5 548	96
1070	Rybníky	850	1 050		1 050	827	79
	Lesní hospodářství celkem	7 980	6 980	0	6 980	6 384	91

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť, trhy	420	665		665	610	92
2141	Farmářské trhy	130	130		130	0	0
2141	Trhy	100	55		55	1	2
2141	Tržnice	25	15	-15	0	-5	0
	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	215	6	221	198	90
2115	Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
2141	Zářící hvězda Vysočiny		75		75	71	95
	Celkem	1 310	1 605	-9	1 596	1 275	80

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	24 740	-567	24 173	16 709	69
2212	Opravy a údržba MK	9 400	12 900		12 900	12 413	96
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt	550	550	-67	483	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova	5 800	8 800	-400	8 400	2 634	31
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	400	-50	350	62	18
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 000	1 000		1 000	787	79
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	400	-50	350	295	84
2219	Obnova polních cest	400	590		590	464	79
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	36	72
2219	Ostatní veřejná doprava	100	50		50	18	36
2212	Letní úklid MK	5 000	7 100		7 100	6 396	90
2212	Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 351	91
	MHD	10 800	10 027	-440	9 587	8 657	90
2221	Dotace MHD	10 500	9 774	-300	9 474	8 604	91
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	253	-140	113	53	47
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	124		124	88	71
2229	Úroky úvěrů	1 910	310		310	195	63
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	950	903		903	903	100
2219	Rek.veř.prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho		1 000	781	1 781	1 781	100
	Celkem	48 210	50 104	-226	49 878	40 080	80

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	57	76
2310	Kašna, pítka	125	125		125	92	74
2321	Opravy kanalizace	400	370	1	371	371	100
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 050	2 050		2 050	2 049	100
	Celkem	2 650	2 620	1	2 621	2 569	98

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	12 068	-750	11 318	7 908	70
3111	Mateřská škola	7 870	5 260		5 260	4 763	91
3113	ZŠ Komenského 2	3 250	3 055	-750	2 305	980	43
3113	ZŠ Komenského 6	1 842	1 306		1 306	715	55
3113	ZŠ Švermova	2 000	2 000		2 000	1 153	58
3113	ZŠ Palachova	4 247	447		447	297	66
3113	Programy školství	240	252		252	175	69
3299	Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299	Místní akční plán III	1 800	1 800		1 800	1 121	62
3299	Inkluze		1 084		1 084	1 085	100
	Celkem	21 649	15 604	-750	14 854	10 289	69

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 133	1 232		1 232	717	58
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	4 580	0	4 580	3 625	79
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	2 596		2 596	2 421	93
3319	Propagace města	1 100	1 070		1 070	649	61
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	134		134	54	40
3326	Obnova památek	300	300		300	89	30
3399	SPOZ	280	280		280	212	76
3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	200	100
	Dotační programy	2 400	2 400	0	2 400	2 216	92
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	1 000	100
3319	Dotační program Označování provozoven	350	350		350	200	57
3319	MA 21	90	110		110	110	100
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 394		1 394	1 005	72
	Celkem	7 838	9 816	0	9 816	7 673	78

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	8 620	8 600	0	8 600	7 692	
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	2 780		2 780	1 933	70
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	-100	1 088	907	83
3421	Mobilidář	600	200	-100	100	43	43
3421	Hřiště	600	988		988	864	87
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36		36	19	53
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	140		140	122	87
3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100
3419	NFV TJ Žďár - oprava haly		550		550	550	100
	Celkem	10 191	10 599	-100	10 499	9 375	89

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	800		800	400	50
	Celkem	300	800	0	800	400	50

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	33 695	0	33 695	18 668	55
3612	Byty - služby	10 422	13 022		13 022	11 391	87
3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 110	4 060		4 060	2 564	63
3612	Byty - velké opravy	23 723	16 443		16 443	4 713	29
3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
3612	Energetický management	902	668	593	1 261	426	34
	Nebytové prostory - opravy	16 375	16 644	877	17 521	11 994	68
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	16 044	877	16 921	11 575	68
3613	Stará radnice - provoz	600	600		600	419	70
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	9 800	5	9 805	8 683	89
3631	VO Wolkrova (zezadu za 1-11) vč.chodníku	550	550	-55	495	15	3
3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací	750	270	-70	200	70	35
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	4 208	110	4 318	3 541	82
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	440	44
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí	5 000	5 000	0	5 000	3 931	79
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	1 738	70
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	1 193	80
3636	Vynětí pozemků ze ZPF	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639	Parkoviště	50	60		60	49	82
3639	WC	300	300		300	258	86
3639	OS Technická správa budov	5 990	8 618		8 618	7 526	87
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	553	55
3639	Výkupy pozemků		399		399	135	34
	Celkem	81 497	82 607	1 460	84 067	56 344	67

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 242		2 242	328	15
	Nakládání s komunál. odpadem	15 600	16 650	846	17 496	15 238	87
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	6 590	5 885	846	6 731	5 274	78
3722	Skládkování	4 200	4 900		4 900	4 653	95
3722	Energetické využití	1 700	1 850		1 850	1 766	95
3722	Separace	2 400	2 600		2 600	2 560	98
3722	Úklid okolo nádob	360	360		360	342	95
3722	Černé skládky	50	150		150	73	49
3722	Nádob	100	205		205	126	61
3722	Úprava stanovišť na separaci	100	250		250	104	42
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	450		450	340	76
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	1 450	0	1 450	1 260	87
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 350		1 350	1 239	92
3724	Mobilní svozy	100	100		100	21	21
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	890	99
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	800	850		850	846	100
3729	Mobilní svozy	100	50		50	44	88
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40	-10	30	25	83
3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	200	0		0	0	0
3722	Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi	200	0		0	0	0
3745	Veřejná zeleň	15 750	16 750		16 750	15 361	92
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	80	63
	Celkem	38 770	39 658	836	40 494	33 406	82

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	333	50
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	330	92
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 220	2 220	0	2 220	2 174	98
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 000	2 000		2 000	1 992	100
4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	182	83
4339	Cesta k lepšímu bydlení II	2 095	2 095	-347	1 748	1 748	100
4341	Provoz služby K3D	160	160		160	160	100
4339	Výkon pěstounské péče		391		391	382	98
4359	Obec přátelská rodině		550		550	468	85
4374	Centrum sociálních služeb		1 307		1 307	1 307	100
	Celkem	5 145	7 393	-347	7 046	6 572	93

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 082		1 082	549	51
	Celkem	1 000	1 082	0	1 082	549	51

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 496	42	21 538	16 791	78
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	14 000	81
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	1 119		1 119	429	38
5311	VPP kamerový systém	200	426	42	468	341	73
5311	věcné výdaje	2 570	2 572		2 572	2 021	79
	Celkem	21 213	21 496	42	21 538	16 791	78

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
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	1 298	92
	Celkem	1 295	1 409	0	1 409	1 298	92

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
	Zastupitelstvo města		7 027	7 027	0	7 027	5 037	72
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 820	4 820		4 820	3 408	71
6112		UZ - věcné výdaje	216	216		216	125	58
6112		NZ - osobní výdaje	1 700	1 700		1 700	1 383	81
6112		NZ - věcné výdaje	171	171		171	62	36
6112		výbory a komise	120	120		120	59	49
6112	Dot. program Rada města		0	180		180	174	97
6112	Reprefond UZ		0	142		142	118	83
	Místní správa		99 585	100 480	5	100 485	76 498	76
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		86 575	87 391		87 391	66 930	77
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		13 010	13 089	5	13 094	9 568	73
6171	Informatika - městský inform.systém		7 905	7 905		7 905	5 133	65
6171	Osadní výbory		237	223	-5	218	142	65
6171	Přiděl do soc. fondu		2 597	2 597		2 597	1 928	74
6171	SPOD			4 050		4 050	3 994	0
6171	Výkon sociální práce			1 225		1 225	1 225	0
6115	Volby do zastupitelstev obcí			852		852	1 121	0
6118	Volba prezidenta republiky				259	259	0	0
	Celkem		117 351	124 681	259	124 940	95 370	76

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
6223	Mezinárodní partnerství	250	199		199	71	36
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	122	81
6399	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
6399	DPH	4 000	6 500		6 500	4 853	75
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 500	4	1 504	1 504	100
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	5 795	1 654	7 449	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	51	100
	Celkem	28 564	103 872	1 658	105 530	96 259	91

Běžné výdaje celkem	394 963	480 326	2 824	483 150	384 634	80
---------------------	---------	---------	-------	---------	---------	----

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	1 900	100
3429	SPORTIS	21 515	25 960		25 960	21 059	81
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 786		7 786	7 057	91
3392	Kultura ZR	4 393	6 240		6 240	5 547	89
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	7 482		7 482	6 670	89
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600	-600	0	550	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820		14 820	13 613	92
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	6 298		6 298	5 744	91
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	6 265		6 265	5 751	92
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	8 853		8 853	8 095	91
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	7 457		7 457	6 852	92
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	292	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		30 063	7 586	37 649	30 063	80
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	124 016	6 986	131 002	113 193	86

Kapitálové výdaje

(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
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	0		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	6 272	100
2212	Rekonstrukce komunikací sídliště Vodojem (ZR7)	40 000	52 600		52 600	43 186	82
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 923		2 923	2 922	100
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	20 893		20 893	17 465	84
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	9 000	6 700		6 700	918	14
2219	Nádražní - 1. etapa (pěší zóna)	11 500	23 800		23 800	23 363	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	6	0
3639	Park Klafar	2 000	0		0	0	0
2219	Rek.veř.prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho	3 000	2 000	-781	1 219	0	0
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	4 782	42
3639	Projekty	5 000	5 000		5 000	2 765	55
3113	Modernizace učeben Švermova	1 000	3 230		3 230	3 228	100
2219	Ulice Vodárenská	2 000	2 000		2 000	117	6
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	500	100
3613	Nebytové prostory	1 625	4 230		4 230	3 801	90
3429	IP Sportis - splátka úvěru	470	470		470	470	100
5512	JSDH - vybavení		52		52	52	100
2219	Jihlavská - Hettich		2 500		2 500	0	0
311X	MŠ ZŠ - investice		6 391		6 391	6 135	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	932	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		800		800	605	76
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	-44	31	31	100
3513	Zdravotnictví - stomatologie - zápůjčka		1 000		1 000	0	0
6171	OV Stržanov - herní prvek		60		60	60	100
3231	ZUŠ - nákup učební pomůcky			100	100	0	0
Kapitálové výdaje celkem		156 815	220 529	-725	219 804	154 132	70

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
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	63 323	35
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	5 470	5 470		5 470	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	5 272	5 272		5 272	5 272	100
	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	42 033	26

Příjmy	562 552	664 840	9 085	673 925	602 576	89
Financování	73 247	160 031	0	160 031	42 033	0
Výdaje	635 799	824 871	9 085	833 956	651 959	78