

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 3

DNE: 15.12.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 322/2022/OF/ZM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 24/2022

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 24/2022 zvyšuje příjmy rozpočtu o 25 093 tis. Kč a snižuje výdaje rozpočtu o 5 200 tis. Kč a financován o 30 293 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 24/2022

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
--	---

Návrh rozpočtového opatření č. 24/2022 zvyšuje příjmy rozpočtu o 25 093 tis. Kč a snižuje výdaje rozpočtu o 5 200 tis. Kč a financován o 30 293 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO 24_2022.rtf

ZM_R024_2022.pdf

komentář ZM RO 24.docx

ZM_RO24_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 24/2022

Počet stran: 12

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 24/2022 zvyšuje příjmy rozpočtu o 25 093 tis. Kč a snižuje výdaje rozpočtu o 5 200 tis. Kč a financován o 30 293 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_24_2022

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1 – 23
- RM č. 6 dne 5.12.2022 doporučila schválit RO č. 24/2022, č. usnesení 1450/2022/OF/RM

Návrh řešení

schválit RO č. 24/2022

Varianty návrhu usnesení

- Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2022

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření ZM 15.12.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.24	upravený rozpočet	Skutečnost 30.11.2022	%
		Příjmy	562 552	674 425	25 093	699 518	602 576	86
1		daňové příjmy	381 600	420 336	17 400	437 736	390 908	89
2		nedaňové příjmy	82 777	101 785	1 400	103 185	99 937	97
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	6 293	19 293	5 446	28
4		přijaté transfery	85 175	139 304	0	139 304	106 285	76
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	834 456	-5 200	829 256	651 959	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	483 650	-2 700	480 950	384 634	80
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	6 980	1 400	8 380	6 384	76
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 596	0	1 596	1 275	80
	22XX	Doprava	48 210	49 878	0	49 878	40 080	80
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 621	0	2 621	2 569	98
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	14 854	0	14 854	10 289	69
	33XX	Kultura	7 838	9 816	0	9 816	7 673	78
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 499	0	10 499	9 375	89
	35XX	Zdravotnictví	300	800	0	800	400	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	84 067	0	84 067	56 344	67
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	40 494	0	40 494	33 406	82
	43XX	Sociální věci	5 145	7 046	0	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	21 538	0	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	124 940	0	124 940	95 370	76
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	106 030	-4 100	101 930	96 259	94

5331		Příspěvkové organizace	84 021	131 002	-1 500	129 502	113 193	87
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	0	0	0	550	####
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820	-1 500	13 320	13 613	102
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	37 649	0	37 649	30 063	80

6		Kapitálové výdaje	156 815	219 804	-1 000	218 804	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	-30 293	129 738	42 033	0
8123		Přijaté úvěry	0	1 000	-1 000	0	0	0
8124		Splátky úvěrů	-15 387	-22 720	0	-22 720	-21 290	94
8115		Čerpání přebytků minulých let	88 634	181 751	-29 293	152 458	63 323	0

Příjmy	562 552	674 425	25 093	699 518	602 576	86
Financování	73 247	160 031	-30 293	129 738	42 033	32
Výdaje	635 799	834 456	-5 200	829 256	651 959	79

RM 15.12.2022
RO č. 24 ZM/2022

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1111 DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. – 1.500 tis. Kč - navýšení položky dle očekávané skutečnosti

1112 DPFO ze sam. činnosti – 1.100 tis. Kč - navýšení položky dle očekávané skutečnosti

1113 DPFO vybíraná srážkou – 500 tis. Kč - navýšení položky dle očekávané skutečnosti

1121 DPPO – 5.500 tis. Kč - navýšení položky dle očekávané skutečnosti

1211 DPH – 8.800 tis. Kč - navýšení položky dle očekávané skutečnosti

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení o 17.400 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené daňové příjmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 Lesy a rybníky – 1.400 tis. Kč - navýšení položky o příjmy z prodeje dřeva

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

1039 Lesy – navýšení o 1.400 tis. Kč – úhrada nákladů na zvýšenou těžbu kůrovcového dřeva

Třída 3 – kapitálové příjmy

3121 Dar vodovod a kanalizace Vápenická – navýšení položky o 6.293 tis. Kč – dar od soukromých investorů na výstavbu vodovodu a kanalizace na ul. Vápenická a rozvoj hospodaření s vodou

8115 Změna stavu FP na bankovních účtech

Čerpání přebytků minulých let – 6.293 tis. Kč – úprava položky o finanční dar na akci, která proběhne v roce 2023, realizovat ji bude SVK Žďársko se 100% příspěvkem města.

Příspěvkové organizace

4357 Sociální služby města – snížení o 1.500 tis. Kč – snížení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele na základě změn v hospodaření organizace v nákladových a výnosových položkách a v ukazatelích rozpočtu dle usnesení RM čj. 1391//2022/POSSM/RM ze dne 21.11.2022

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 1.500 tis. Kč – navýšení položky o snížený provozní příspěvek Sociálním službám

Převod mezi výdajovými položkami

Kapitálové výdaje

2212 Propojka Jamská – Saller (úvěr) - snížení položky o 1.000 tis. Kč – akce nebude v letošním roce realizována

Financování

8123 Úvěr – snížení položky o 1.000 tis. Kč – úvěr nebude v letošním roce čerpán

8115 Změna stavu FP na bankovních účtech

Čerpání fondu Kosinkova sbírka – snížení položky o 5.470 tis. Kč – fond v letošním roce nebude čerpán

8115 Změna stavu FP na bankovních účtech

Čerpání přebytků minulých let – 5.470 tis. Kč – úprava položky o nečerpaný fond Kosinkova sbírka

Rezerva a její rozpuštění

					7 449
Příjmy	P tř.1 1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv			1 500
	P tř.1 1112	DPFO ze sam. Činnosti			1 100
	P tř.1 1113	DPFO vybíraná srážkou			500
	P tř.1 1121	DPFO			5 500
	P tř.1 1211	DPH			8 800
	PO 4357	Sociální služby			1 500
		Zůstatek rezervy			26 349
Výdaje	V 62-64.6399	Neinvestiční rezerva			-23 000
					3 349

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 23.000 tis. Kč - snížení rezervy

8115 Změna stavu FP na bankovních účtech

Čerpání přebytků minulých let – 23.000 tis. Kč - úprava položky o neinvestiční rezervu

Změna rozpisu rozpočtu podléhající schválení v zastupitelstvu města

Kapitálové výdaje

4374 Centrum sociálních služeb – snížení položky o 3.428 tis. Kč – výstavba již byla dokončena

Kapitálové výdaje

2219 Ulice Vodárenská – snížení položky o 1.882 tis. Kč – položka již nebude čerpána

Kapitálové výdaje

2341 Rekonstrukce rybníku Velký Posměch – snížení položky o 119 tis. Kč – položka nebude zcela dočerpána

Kapitálové výdaje

2212 Rekonstrukce komunikací sídliště Vodojem (ZR7) – 5.429 tis. Kč - navýšení položky tak, aby byly splněny závazky ze SOD a následujících podepsaných dodatků (dodatek č. 3 schválen RM dne 25.11.2023, č. usn. 1415/2022/SRI/RM)

Rozpočtové opatření ZM 15.12.2022
PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 24	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	60 000	1 500	61 500	54 841	89
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	3 900	1 100	5 000	3 984	80
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	11 000	500	11 500	10 308	90
1121	DPPO	76 500	78 500	5 500	84 000	71 334	85
1122	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
1211	DPH	174 000	191 200	8 800	200 000	181 547	91
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 500		16 500	11 234	68
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	8 722	85
134X	Místní poplatky	13 000	14 316		14 316	14 316	100
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	713		713	713	100
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 744		2 744	2 744	100
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	642	100
	Daňové příjmy celkem	381 600	420 336	17 400	437 736	390 908	89

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 24	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
2111	Lesy a rybníky	11 000	19 858	1 400	21 258	25 833	122
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	4 746		4 746	4 746	100
2131	Ostatní drob.pronájem	600	940		940	940	100
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	282	94
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 664		1 664	1 664	100
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	378	84
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 620		7 620	7 620	100
2111	Příjem odpady - Ekokom	2 500	3 588		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	1 167		1 167	1 167	100
2142	Dividendy Satt	6 000	5 000		5 000	5 000	100
2111	TIC - příjmy	250	256		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	101 785	1 400	103 185	99 937	97

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 24	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
3121	Dar vodovod a kanalizace Vápenická			6 293	6 293	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	13 000	13 000	6 293	19 293	5 446	28

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 24	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	33 004	0	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	1 824		1 824	1 824	100
4116	MAP III		1 330		1 330	618	46
4116	Úřad práce		373		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		722		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	KMIS - 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		348		348	348	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje		31 554	0	31 554	31 070	98
4122	Dotace Sociální služby		27 951		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		550	0	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		2 485	0	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	139 304	0	139 304	106 285	76

Příjmy celkem	562 552	674 425	25 093	699 518	602 576	86
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 24	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství						
1014	Útulky pro psy	50	50		50	9	18
1014	Deratizace	80	80		80	0	0
1039	Lesy	7 000	5 800	1 400	7 200	5 548	77
1070	Rybníky	850	1 050		1 050	827	79
	Lesní hospodářství celkem	7 980	6 980	1 400	8 380	6 384	76

		SR	UR	RO č. 24	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	0		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	221		221	198	90
2115	Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
2141	Zářící hvězda Vysočiny		75		75	71	95
	Celkem	1 310	1 596	0	1 596	1 275	80

		SR	UR	RO č. 24	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	24 173	0	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	483		483	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova	5 800	8 400		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	350		350	62	18
2212	Dopravní značení, MIOS	1 000	1 000		1 000	787	79
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	350		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	9 587	0	9 587	8 657	90
2221	Dotace MHD	10 500	9 474		9 474	8 604	91
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	113		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.věř.prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho		1 781		1 781	1 781	100
	Celkem	48 210	49 878	0	49 878	40 080	80

		SR	UR	RO č. 24	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	57	76
2310	Kašna, pítko	125	125		125	92	74
2321	Opravy kanalizace	400	371		371	371	100
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 050	2 050		2 050	2 049	100
	Celkem	2 650	2 621	0	2 621	2 569	98

		SR	UR	RO č. 24	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	11 318	0	11 318	7 908	70
3111	Mateřská škola	7 870	5 260		5 260	4 763	91
3113	ZŠ Komenského 2	3 250	2 305		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	14 854	0	14 854	10 289	69

		SR	UR	RO č. 24	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. 24	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	1 088	0	1 088	907	83
3421	Mobilidář	600	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	10 499	0	10 499	9 375	89

		SR	UR	RO č. 24	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. 24	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	1 261		1 261	426	34
	Nebytové prostory - opravy	16 375	17 521	0	17 521	11 994	68
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	16 921		16 921	11 575	68
3613	Stará radnice - provoz	600	600		600	419	70
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	9 805		9 805	8 683	89
3631	VO Wolkerova (zezadu za 1-11) vč.chodníku	550	495		495	15	3
3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací	750	200		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	4 318		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	84 067	0	84 067	56 344	67

		SR	UR	RO č. 24	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	17 496	0	17 496	15 238	87
3722	<i>Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)</i>	6 590	6 731		6 731	5 274	78
3722	<i>Skládkování</i>	4 200	4 900		4 900	4 653	95
3722	<i>Energetické využití</i>	1 700	1 850		1 850	1 766	95
3722	<i>Separace</i>	2 400	2 600		2 600	2 560	98
3722	<i>Úklid okolo nádob</i>	360	360		360	342	95
3722	<i>Černé skládky</i>	50	150		150	73	49
3722	<i>Nádobý</i>	100	205		205	126	61
3722	<i>Úprava stanovišť na separaci</i>	100	250		250	104	42
3722	<i>Opravy a údržba a ostatní</i>	100	450		450	340	76
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	1 450	0	1 450	1 260	87
3724	<i>Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)</i>	1 900	1 350		1 350	1 239	92
3724	<i>Mobilní svozy</i>	100	100		100	21	21
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	890	99
3729	<i>Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)</i>	800	850		850	846	100
3729	<i>Mobilní svozy</i>	100	50		50	44	88
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	30		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	40 494	0	40 494	33 406	82

		SR	UR	RO č. 24	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	333	50
4329	<i>Pobyty dětí</i>	10	10		10	3	30
4339	<i>Projekt podpora prorod. politiky</i>	200	200		200	0	0
4339	<i>Family a Senior point</i>	360	360		360	330	92
4359	<i>Krizové bydlení</i>	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 220	2 220	0	2 220	2 174	98
4341	<i>Dot. program Poskytovatelé soc. služeb</i>	2 000	2 000		2 000	1 992	100
4339	<i>Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.</i>	220	220		220	182	83
4339	Cesta k lepšímu bydlení II	2 095	1 748		1 748	1 748	100
4341	Provoz služby K3D	160	160		160	160	100
4339	Výkon péčovské 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	7 046	0	7 046	6 572	93

		SR	UR	RO č. 24	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. 24	UR	Skutečnost k 30.11.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 538	0	21 538	16 791	78
5311	<i>osobní výdaje</i>	17 379	17 379		17 379	14 000	81
5311	<i>asistenti prevence kriminality</i>	1 064	1 119		1 119	429	38
5311	<i>VPP kamerový systém</i>	200	468		468	341	73
5311	<i>věcné výdaje</i>	2 570	2 572		2 572	2 021	79
	Celkem	21 213	21 538	0	21 538	16 791	78

		SR	UR	RO č. 24	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. 24	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	100 485	0	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	13 094		13 094	9 568	73
6171	Informatika - městský inform.systém	7 905	7 905		7 905	5 133	65
6171	Osadní výbory	237	218		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	124 940	0	124 940	95 370	76

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 24	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	1 504		1 504	1 504	100
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	7 949	-4 100	3 849	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	106 030	-4 100	101 930	96 259	94

Běžné výdaje celkem	394 963	483 650	-2 700	480 950	384 634	80
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 24	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	0		0	550	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820	-1 500	13 320	13 613	102
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		37 649		37 649	30 063	80
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	131 002	-1 500	129 502	113 193	87

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 24	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	5 429	58 029	43 186	74
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 923		2 923	2 922	100
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	20 893	-3 428	17 465	17 465	100
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	9 000	6 700	-119	6 581	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	1 219		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	-1 882	118	117	99
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	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		31		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	219 804	-1 000	218 804	154 132	70

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 24	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	-29 293	152 458	63 323	42
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	5 470	5 470	-5 470	0	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	5 272	5 272		5 272	5 272	100
	čerpání přebytků minulých let	77 892	112 958	-23 823	89 135	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	-1 000	0	0	0
	úvěr Propojka Jamská - Saller		1 000	-1 000	0	0	0
	Financování celkem	73 247	160 031	-30 293	129 738	42 033	32

Příjmy	562 552	674 425	25 093	699 518	602 576	86
Financování	73 247	160 031	-30 293	129 738	42 033	0
Výdaje	635 799	834 456	-5 200	829 256	651 959	79