

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 11

DNE: 16.01.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 3025/2023/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 26/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 26/2022 snižuje objem rozpočtu o 1 488 tis. Kč ve výdajové části rozpočtu a ve financování dle přílohy.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č.26/2022.

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarosta 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. 26/2022 snižuje objem rozpočtu o 1 488 tis. Kč ve výdajové části rozpočtu a ve financování dle přílohy.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO 26_2022.rtf

RM RO26_2022.pdf

komentář RO RM Č. 26.docx

RM_RO26_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 26/2022

Počet stran: 11

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 26/2022 snižuje příjmy a výdaje rozpočtu o 1 488 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_26_2022

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1 – 25

Návrh řešení

schválit RO č. 26/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2022

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 16.1.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.26	upravený rozpočet	Skutečnost 31.12.2022	%
		Příjmy	562 552	701 493	-1 488	700 005	677 643	97
1		daňové příjmy	381 600	437 338	0	437 338	437 708	100
2		nedaňové příjmy	82 777	104 288	0	104 288	111 314	107
3		kapitálové příjmy	13 000	19 293	0	19 293	11 533	60
4		přijaté transfery	85 175	140 574	-1 488	139 086	117 088	84
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	831 231	-1 488	829 743	740 356	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	482 111	-699	481 412	428 497	89
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	8 880	0	8 880	8 023	90
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 616	-3	1 613	1 382	86
	22XX	Doprava	48 210	49 878	0	49 878	48 391	97
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 621	0	2 621	2 573	98
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	14 828	-350	14 478	11 482	79
	33XX	Kultura	7 838	9 775	-15	9 760	9 365	96
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 499	0	10 499	10 119	96
	35XX	Zdravotnictví	300	800	0	800	400	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	83 573	0	83 573	63 922	76
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	40 467	0	40 467	36 381	90
	43XX	Sociální věci	5 145	7 196	0	7 196	6 865	95
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 082	0	1 082	611	56
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 538	43	21 581	18 687	87
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 566	0	1 566	1 489	95
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	125 211	0	125 211	109 804	88
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	102 581	-374	102 207	99 003	97

5331		Příspěvkové organizace	84 021	129 568	637	130 205	130 206	100
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	25 960	100
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 786	0	7 786	7 786	100
5331	3392	Kultura ZR	4 393	6 240	0	6 240	6 239	100
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	7 484	0	7 484	7 485	100
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	0	0	0	0	####
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	13 320	0	13 320	13 320	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	6 298	0	6 298	6 298	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	6 275	0	6 275	6 276	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	8 877	0	8 877	8 878	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	7 466	0	7 466	7 465	100
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	292	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	37 670	637	38 307	38 307	100

6		Kapitálové výdaje	156 815	219 552	-1 426	218 126	181 653	83
		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	129 738	0	129 738	40 603	0
8123		Přijaté úvěry	0	0	0	0	0	0
8124		Spłaty úvěrů	-15 387	-22 720	0	-22 720	-22 720	100
8115		Čerpání přebytků minulých let	88 634	152 458	0	152 458	63 323	0

Příjmy	562 552	701 493	-1 488	700 005	677 643	97
Financování	73 247	129 738	0	129 738	40 603	31
Výdaje	635 799	831 231	-1 488	829 743	740 356	89

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Revitalizace zeleně – stromořadí OPŽP – 1 tis. Kč – navýšení položky dle skutečně přijaté dotace

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 1 tis. Kč o skutečně přijatou dotaci

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Zateplení bytových domů – snížení položky o 4.000 tis. Kč

Kapitálové výdaje

3612 Zateplení svobodáren Brodská – snížení položky o 4.000 tis. Kč – akce nebyla v roce 2022 realizována

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 MAP III – snížení položky o 712 tis. Kč na skutečně přijatou výši dotace

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3299 MAP III – snížení položky o 350 tis. Kč – úprava rozpočtu ve výdajích dle skutečně přijaté dotace na projektu MAP III, reg č. CZ.02.3.58/0.0/0.0/20_082/0022901

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – snížení položky o 362 tis. Kč - úprava projektu MAP dle přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – 43 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 - 43 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – Přijaté dotace**4216 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu**

4216 Modrozelená infrastruktura v PZ Jamská – 2.574 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta v rámci Programu Smart parks for the Future - „Modrozelená infrastruktura v PZ Jamská na rekonstrukci rybníku Velký Posměch

Kapitálové výdaje

2341 Rekonstrukce rybníku Velký Posměch – 2.574 tis. Kč - navýšení položky o přijatou dotaci

Třída 4 – Přijaté dotace**4122 Neinvestiční transfery z kraje**

4122 Dotace Sociální služby – 637 tis. Kč – účelová dotace z projektu Podpora vybraných soc. služeb – individuální projekt VII, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000148

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 637 tis. Kč – navýšení dotace na financování provozních výdajů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Třída 4 – Přijaté dotace**4122 Neinvestiční transfery z kraje**

4122 Zářící hvězda Vysočiny – snížení položky o 3 tis. Kč na skutečně přijatou výši dotace

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Zářící hvězda Vysočiny – snížení položky o 3 tis. Kč – úprava rozpočtu dle skutečně přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace**4122 Neinvestiční transfery z kraje**

4122 Výročí kostela UNESCO – snížení položky o 28 tis. Kč na skutečně přijatou výši dotace

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – snížení o 15 tis Kč - úprava rozpočtu dle skutečně přijaté dotace

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – snížení o 13 tis. Kč - úprava rozpočtu dle skutečně přijaté dotace Výročí kostela UNESCO

Rozpočtové opatření RM 16.1.2023
PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	61 500		61 500	61 800	100
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	5 000		5 000	5 166	103
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	11 000		11 000	11 483	104
1121	DPPO	76 500	84 000		84 000	86 841	103
1122	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
1211	DPH	174 000	200 000		200 000	197 217	99
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 500		16 500	16 679	101
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	9 389	91
134X	Místní poplatky	13 000	14 386		14 386	14 443	100
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	745		745	779	105
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 744		2 744	2 746	100
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	642	100
	Daňové příjmy celkem	381 600	437 338	0	437 338	437 708	100

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
2111	Lesy a rybníky	11 000	21 758		21 758	27 858	128
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	831	83
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	10 011	98
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	13 022		13 022	13 266	102
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 746		4 746	5 151	109
2131	Ostatní drob.pronájmy	600	1 050		1 050	1 127	107
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	313	104
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 736		1 736	1 823	105
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	518	115
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 918		7 918	8 172	103
2111	Příjem odpady - Ekokom	2 500	3 588		3 588	3 593	100
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 555	18 186		18 186	18 671	103
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 211		1 211	1 317	109
2142	Dividendy Satt	6 000	5 000		5 000	5 000	100
2111	TIC - příjmy	250	276		276	352	128
2111	Zpravodaj - reklama	350	350		350	305	87
2420	Splátky NFV	472	692		692	892	129
2122	Odvody PO	650	1 148		1 148	498	43
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 000	10 640		10 640	10 650	100
2321	Dary		872		872	884	101
2324	Kompenzace za samotesty		82		82	82	100
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	104 288	0	104 288	111 314	107

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	8 018	267
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	19 293	0	19 293	11 533	60

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	39 199	100
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	33 631	-4 668	28 963	28 963	100
4116	VO dotace	2 000	2 000		2 000	2 000	100
4116	Revitalizace zeleně - stromořadí OPŽP	2 539	2 539	1	2 540	2 540	100
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	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	-712	618	618	100
4116	Úřad práce		373	43	416	416	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		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
4116	SECAP - projekt		424		424	424	100
4116	Akceschopnost jednotek SDH - zásahy		203		203	203	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	2 574	29 277	7 277	25
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	KMUS - zařízení na automatické vyzvedávání objednávek		185		185	185	100
4216	Madrozelená infrastruktura v PZ Jamská			2 574	2 574	2574	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		348		348	349	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje		31 888	606	32 494	32 495	100
4122	Dotace Sociální služby		27 972	637	28 609	28 609	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	ZUS - Soutěže a přehlídky		30		30	30	100
4122	Zářící hvězda Vysočiny		60	-3	57	57	100
4122	Výročí kostela - UNESCO		350	-28	322	322	100
4122	Slavnosti jeřabin		30		30	30	100
4122	Podpora ekologické výchovy v ZR		48		48	48	100
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 SVC - 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
4122	Hospodaření s dešťovou vodou		295		295	295	100
4122	Akceschopnost jednotek SDH		45		45	45	100
4222	Investiční transfery z kraje		588	0	588	588	100
4222	KMUS - nákup vozidla		450		450	450	100
4222	ZUS - pořízení učební pomůcky		100		100	100	100
4222	MŠ - Pohádková zahrada		38		38	38	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		2 756	0	2 756	2 756	100
4111	Kompenzační příspěvek 2022		1 374		1 374	1 374	100
4111	Volby do zastupitelstev obcí		1 123		1 123	1 123	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	140 574	-1 488	139 086	117 088	84

Příjmy celkem	562 552	701 493	-1 488	700 005	677 643	97
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhovému členění SXXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	10	20
1014	Deratizace	80	80		80	62	78
1039	Lesy	7 000	7 700		7 700	7 109	92
1070	Rybníky	850	1 050		1 050	842	80
	Lesní hospodářství celkem	7 980	8 880	0	8 880	8 023	90

		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť, trhy	420	665		665	610	92
2141	Farmářské trhy	130	108		108	0	0
2141	Trhy	100	55		55	48	87
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	263		263	258	98
2115	Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
2141	Zářící hvězda Vysočiny		75	-3	72	71	99
	Celkem	1 310	1 616	-3	1 613	1 382	86

		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	24 173	0	24 173	23 235	96
2212	Opravy a údržba MK	9 400	12 900		12 900	12 851	100
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt	550	483		483	483	100
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova	5 800	8 400		8 400	7 797	93
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	313	89
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 000	1 000		1 000	809	81
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	350		350	321	92
2219	Obnova polních cest	400	590		590	590	100
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	53	106
2219	Ostatní veřejná doprava	100	50		50	18	36
2212	Letní úklid MK	5 000	7 100		7 100	7 100	100
2212	Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 536	94
	MHD	10 800	9 587	0	9 587	9 497	99
2221	Dotace MHD	10 500	9 381		9 381	9 377	100
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	206		206	120	58
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	124		124	121	98
2229	Úroky úvěrů	1 910	310		310	218	70
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	48 391	97

		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	63	84
2310	Kašna, pítka	125	125		125	90	72
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	2 573	98

		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	11 337	0	11 337	8 750	77
3111	Mateřská škola	7 870	5 260		5 260	4 989	95
3113	ZŠ Komenského 2	3 250	2 305		2 305	1 140	49
3113	ZŠ Komenského 6	1 842	1 306		1 306	715	55
3113	ZŠ Švermova	2 000	2 000		2 000	1 518	76
3113	ZŠ Palachova	4 247	466		466	388	83
3113	Programy školství	240	207		207	204	99
3299	Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299	Místní akční plán III	1 800	1 800	-350	1 450	1 443	100
3299	Inkluze		1 084		1 084	1 085	100
	Celkem	21 649	14 828	-350	14 478	11 482	79

		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 133	1 211		1 211	1 209	100
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	4 590	-15	4 575	4 350	95
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	2 609	-15	2 594	2 562	99
3319	Propagace města	1 100	1 088		1 088	1 071	98
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	113		113	113	100
3326	Obnova památek	300	300		300	124	41
3399	SPOZ	280	280		280	280	100
3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	200	100
	Dotační programy	2 400	2 400	0	2 400	2 325	97
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	309	88
3319	MA 21	90	110		110	110	100
3341	Městský rozhlas	100	100		100	60	60
3349	Zpravodaj	790	1 364		1 364	1 311	96
	Celkem	7 838	9 775	-15	9 760	9 365	96

		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	8 620	8 600	0	8 600	8 339	97
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	2 780		2 780	2 580	93
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	1 004	92
3421	Mobilidář	600	100		100	128	128
3421	Hřiště	600	988		988	876	89
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	10 119	96

		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	800		800	400	50
	Celkem	300	800	0	800	400	50

		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	33 695	0	33 695	20 530	61
3612	Byty - služby	10 422	13 022		13 022	12 464	96
3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 110	4 060		4 060	2 977	73
3612	Byty - velké opravy	23 723	16 443		16 443	5 089	31
3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
3612	Energetický management	902	1 261		1 261	545	43
	Nebytové prostory - opravy	16 375	17 621	0	17 621	15 462	88
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	17 021		17 021	15 011	88
3613	Stará radnice - provoz	600	600		600	451	75
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	9 626		9 626	9 090	94
3631	VO Wolkrova (zezadu za 1-11) vč.chodníku	550	0		0	0	0
3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací	750	236		236	235	100
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	4 362		4 362	3 932	90
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	490	49
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí	5 000	5 000	0	5 000	3 962	79
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	1 754	70
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	1 208	81
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	269	90
3639	OS Technická správa budov	5 990	8 618		8 618	8 264	96
3639	Terénní úpravy Jamská	60	50		50	49	98
3639	Autocvičiště	60	60		60	58	97
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	814	81
3639	Výkupy pozemků		399		399	173	43
	Celkem	81 497	83 573	0	83 573	63 922	76

		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 242		2 242	386	17
	Nakládání s komunál. odpadem	15 600	17 401	0	17 401	16 907	97
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	6 590	5 900		5 900	5 732	97
3722	Skládkování	4 200	5 140		5 140	5 134	100
3722	Energetické využití	1 700	1 864		1 864	1 864	100
3722	Separace	2 400	2 785		2 785	2 785	100
3722	Úklid okolo nádob	360	377		377	377	100
3722	Černé skládky	50	150		150	81	54
3722	Nádob	100	485		485	481	99
3722	Úprava stanovišť na separaci	100	250		250	104	42
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	450		450	349	78
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	1 450	0	1 450	1 363	94
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 350		1 350	1 342	99
3724	Mobilní svozy	100	100		100	21	21
	Biologický rozložitelný odpad	900	995	0	995	987	99
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	800	945		945	943	100
3729	Mobilní svozy	100	50		50	44	88
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	30		30	30	100
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	15 997	96
3745	Úklid města	300	300		300	170	57
3745	Revitalizace stromořadí II	1 200	1 200		1 200	461	38
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR		99		99	80	81
	Celkem	38 770	40 467	0	40 467	36 381	90

		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	484	72
4329	Pobyty dětí	10	10		10	4	40
4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	120	60
4339	Familly a Senior point	360	360		360	360	100
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	1 748		1 748	1 748	100
4341	Provoz služby K3D	160	160		160	160	100
4339	Výkon pěstounské péče		541		541	484	89
4359	Obec přátelská rodině		550		550	508	92
4374	Centrum sociálních služeb		1 307		1 307	1 307	100
	Celkem	5 145	7 196	0	7 196	6 865	95

		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 082		1 082	611	56
	Celkem	1 000	1 082	0	1 082	611	56

		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 538	43	21 581	18 687	87
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	15 485	89
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	1 119		1 119	552	49
5311	VPP kamerový systém	200	468	43	511	396	77
5311	věcné výdaje	2 570	2 572		2 572	2 254	88
	Celkem	21 213	21 538	43	21 581	18 687	87

		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	95	0		0	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 200	1 566		1 566	1 489	95
	Celkem	1 295	1 566	0	1 566	1 489	95

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
	Zastupitelstvo města		7 027	7 027	0	7 027	5 608	80
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 820	4 820		4 820	3 727	77
6112		UZ - věcné výdaje	216	216		216	175	81
6112		NZ - osobní výdaje	1 700	1 700		1 700	1 555	91
6112		NZ - věcné výdaje	171	171		171	92	54
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	136	96
	Místní správa		99 585	100 485	0	100 485	89 173	89
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		86 575	87 391		87 391	77 729	89
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		13 010	13 094		13 094	11 444	87
6171	Informatika - městský inform.systém		7 905	7 905		7 905	5 331	67
6171	Osadní výbory		237	218		218	158	72
6171	Přiděl do soc. fondu		2 597	2 597		2 597	2 124	82
6171	SPOD			4 050		4 050	4 607	114
6171	Výkon sociální práce			1 225		1 225	1 225	100
6115	Volby do zastupitelstev obcí			1 123		1 123	1 121	100
6118	Volba prezidenta republiky			259		259	147	57
	Celkem		117 351	125 211	0	125 211	109 804	88

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
6223	Mezinárodní partnerství	250	199		199	80	40
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	131	87
6399	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
6399	DPH	4 000	6 500		6 500	6 995	108
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 504		1 504	1 488	99
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	3 900	-374	3 526	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		1 338		1 338	1 338	100
6409	Sberbank - pohledávka		56 967		56 967	56 967	100
6409	Mikroregion Žďársko		51		51	51	100
	Celkem	28 564	102 581	-374	102 207	99 003	97

Běžné výdaje celkem	394 963	482 111	-699	481 412	428 497	89
---------------------	---------	---------	------	---------	---------	----

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	1 900	100
3429	SPORTIS	21 515	25 960		25 960	25 960	100
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 786		7 786	7 786	100
3392	Kultura ZR	4 393	6 240		6 240	6 239	100
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	7 484		7 484	7 485	100
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	13 320		13 320	13 320	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	6 298		6 298	6 298	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	6 275		6 275	6 276	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	8 877		8 877	8 878	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	7 466		7 466	7 465	100
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	292	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		37 670	637	38 307	38 307	100
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	129 568	637	130 205	130 206	100

Kapitálové výdaje

(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
3639	Výkupy pozemků	15 000	19 000		19 000	18 872	99
6399	Investiční rezerva	2 000	0		0	0	0
6171	Optika MěÚ	250	250		250	215	86
2219	Lávka Dvorská	1 000	0		0	0	0
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	800	800		800	799	100
2212	PZ Jamská II - 1.etapa	6 272	6 272		6 272	6 272	100
2212	Rekonstrukce komunikací sídliště Vodojem (ZR7)	40 000	58 029		58 029	57 881	100
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 923		2 923	2 922	100
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	17 465		17 465	17 465	100
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	9 000	6 581	2 574	9 155	2 671	29
2219	Nádražní - 1. etapa (pěší zóna)	11 500	23 740		23 740	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	570		570	0	0
3421	Hřiště a parky	1 000	6 311		6 311	3 240	51
2321	Investice a příspěvky SvK	8 954	11 509		11 509	4 804	42
3639	Projekty	5 000	5 000		5 000	2 788	56
3113	Modernizace učeben Švermova	1 000	3 230		3 230	3 228	100
2219	Ulice Vodárenská	2 000	118		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	2 930		2 930	133	5
3111	IP MŠ 6 - konvektomat	125	125		125	0	0
6171	FVE na MěÚ	50	60		60	60	100
3412	Streetpark	500	500		500	500	100
3613	Nebytové prostory	1 625	4 833		4 833	4 833	100
3429	IP Sportis - splátka úvěru	470	470		470	470	100
5512	JSDH - vybavení		143		143	142	99
2219	Jihlavská - Hettich		2 500		2 500	658	26
311X	MŠ, ZŠ - investice		6 650		6 650	6 577	99
3314	KMJS - nákup vozidla, zařízení na vyzved.objednávek		635		635	635	100
6171	Místní správa - investiční výdaje		548		548	544	99
3632	Pohřebnictví		89		89	88	99
2212	Propojka Jamská - Saller (úvěr)		0		0	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská		7 150	-4 000	3 150	470	15
3421	Zázemí hasičského hřiště		3 925		3 925	3 922	100
2212	Rekonstrukce ulice Vodárenská		932		932	932	100
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	179	50
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		129		129	128	99
5511	Příspěvek pro HZS		155		155	155	100
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	1 000	100
6171	OV Stržanov - herní prvek		60		60	60	100
3231	ZUŠ - nákup učební pomůcky		100		100	100	100
3631	VO investice		638		638	636	100
Kapitálové výdaje celkem		156 815	219 552	-1 426	218 126	181 653	83

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 26	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-15 387	-22 720	0	-22 720	-22 720	100
	úvěr Klafar, kino, Vodajem	-5 720	-5 720		-5 720	-5 720	100
	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	152 458	0	152 458	63 323	42
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	5 470	0		0	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	5 272	5 272		5 272	5 272	100
	čerpání přebytků minulých let	77 892	89 135		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		0	0	0	0	0
	úvěr Propojka Jamská - Saller		0		0	0	0
	Financování celkem	73 247	129 738	0	129 738	40 603	31

Příjmy	562 552	701 493	-1 488	700 005	677 643	97
Financování	73 247	129 738	0	129 738	40 603	0
Výdaje	635 799	831 231	-1 488	829 743	740 356	89