

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 13

DNE: 13.02.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 3138/2023/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 27/2022

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 27/2022 nemění příjmy a výdaje rozpočtu. Na základě dodatečně obdržených podkladů dochází k upřesnění investičních a neinvestičních dotací Kraje Vysočina.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č.27/2022.

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
--	---

Návrh rozpočtového opatření č. 27/2022 nemění příjmy a výdaje rozpočtu. Na základě dodatečně obdržených podkladů dochází k upřesnění investičních a neinvestičních dotací Kraje Vysočina.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO 27_2022.rtf

RM RO27_2022.pdf

komentář RM č. 27.docx

RM_RO27_2022 - podrobné tabulky.pdf

Rozpočtové+opatření+č.+27_2022.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 27/2022

Počet stran: 11

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 27/2022 nemění příjmy a výdaje rozpočtu. Na základě dodatečně obdržených podkladů dochází k upřesnění investičních a neinvestičních dotací Kraje Vysočina.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_27_2022

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1 – 26

Návrh řešení

schválit RO č. 27/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2022

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Rozpočtové opatření RM 13.2.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.27	upravený rozpočet	Skutečnost 31.12.2022	%
		Příjmy	562 552	700 005	0	700 005	678 966	97
1		daňové příjmy	381 600	437 338	0	437 338	437 714	100
2		nedaňové příjmy	82 777	104 288	0	104 288	112 631	108
3		kapitálové příjmy	13 000	19 293	0	19 293	11 533	60
4		přijaté transfery	85 175	139 086	0	139 086	117 088	84
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	829 743	0	829 743	750 846	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	481 412	0	481 412	439 245	91
		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	1 613	0	1 613	1 388	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	14 478	0	14 478	11 445	79
	33XX	Kultura	7 838	9 760	0	9 760	9 386	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	64 317	77
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	40 467	0	40 467	36 409	90
	43XX	Sociální věci	5 145	7 196	0	7 196	6 911	96
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 082	0	1 082	611	56
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 581	0	21 581	20 945	97
	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	118 304	94
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	102 207	0	102 207	98 534	96

5331		Příspěvkové organizace	84 021	130 205	38	130 243	130 244	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	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	38 307	38	38 345	38 345	100

6		Kapitálové výdaje	156 815	218 126	-38	218 088	181 357	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		Splátky 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	700 005	0	700 005	678 966	97
Financování	73 247	129 738	0	129 738	40 603	31
Výdaje	635 799	829 743	0	829 743	750 846	90

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Hospodaření s dešťovou vodou – snížení položky o 295 tis. Kč – přesun dotace z neinvestičních do investičních transferů z kraje, jedná se o investiční dotaci

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery z kraje

4222 Hospodaření s dešťovou vodou – 295 tis. Kč – účelová investiční dotace na realizaci projektu „Hospodaření s dešťovou vodou „

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery z kraje

4222 MŠ – Pohádková zahrada – snížení položky o 38 tis. Kč – přesun dotace z investičních do neinvestičních transferů z kraje, jedná se o neinvestiční dotaci

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 MŠ – Pohádková zahrada – 38 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace v rámci programu Ekologická výchova 2022 na realizaci projektu Pohádková zahrada - 4. MŠ Brodská

Kapitálové výdaje

MŠ, ZŠ – investice – 38 tis. Kč - přesun finančních prostředků na realizaci projektu Pohádková zahrada pro PO MŠ Brodská z investic z důvodu neinvestiční dotace na tuto akci

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace – 38 tis. Kč - přesun finančních prostředků pro PO MŠ Brodská z investičních výdajů

Rozpočtové opatření RM 13.2.2023
PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 27	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	DPPD	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	9 393	91
134X	Místní poplatky	13 000	14 386		14 386	14 443	100
1353	Příjmy z zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	745		745	781	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	437 714	100

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 27	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	10 470	102
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	13 022		13 022	13 966	107
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	315	105
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 736		1 736	1 841	106
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 - Ekonom	2 500	3 588		3 588	3 593	100
2131	Pronájem pozemků a nebytl.prostor PO	18 555	18 186		18 186	18 671	103
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 211		1 211	1 318	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
2XX	Nespecifikované příjmy	6 000	10 640		10 640	10 787	101
2321	Dary		872		872	884	101
2324	Kompence za samoty		82		82	82	100
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	104 288	0	104 288	112 631	108

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 27	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. 27	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	28 963	0	28 963	28 963	100
4116	VO dotace	2 000	2 000		2 000	2 000	100
4116	Revitalizace zeleně - stromořadí OPŽP	2 539	2 540		2 540	2 540	100
4116	Vzduchotechnika DK OPŽP	3 850	3 170		3 170	3 170	100
4116	Zateplení bytových domů	4 000	0		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		618		618	618	100
4116	Úřad práce		416		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	KMJS - 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	ZUS - 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 Svermova - 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	29 277	0	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	KMJS - zařízení na automatické vyzvedávání objednávek		185		185	185	100
4216	Modrozelená infrastruktura v PZ Jamská		2 574		2 574	2 574	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		348		348	349	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje		32 494	-257	32 237	32 238	100
4122	Dotace Sociální služby		28 609		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	ZUŠ - Soutěže a přehlídky		30		30	30	100
4122	Zářící hvězda Vysočiny		57		57	57	100
4122	Výročí kostela - UNESCO		322		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 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
4122	Hospodaření s dešťovou vodou		295	-295	0	0	0
4122	Akceschopnost jednotek SDH		45		45	45	100
4122	MŠ - Pohádková zahrada			38	38	38	100
4222	Investiční transfery z kraje		588	257	845	845	100
4222	KMJS - nákup vozidla		450		450	450	100
4222	ZUŠ - pořízení učební pomůcky		100		100	100	100
4222	MŠ - Pohádková zahrada		38	-38	0	0	0
4222	Hospodaření s dešťovou vodou			295	295	295	0
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	139 086	0	139 086	117 088	84

Příjmy celkem	562 552	700 005	0	700 005	678 966	97
----------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhové členění SXXX)

Odvětvové

Odvětvové členění		SR	UR	RO č. 27	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. 27	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť, trhy	420	665		665	611	92
2141	Farmářské trhy	130	108		108	0	0
2141	Trhy	100	55		55	48	87
2141	Tržnice	25	0		0	0	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		72		72	71	99
	Celkem	1 310	1 613	0	1 613	1 388	86

		SR	UR	RO č. 27	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	24 176	0	24 176	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	53		53	53	100
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	121		121	121	100
2229	Úroky úvěrů	1 910	310		310	218	70
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	950	903		903	903	100
2219	Rek.veř.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. 27	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. 27	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	1 450		1 450	1 406	97
3299	Inkluze		1 084		1 084	1 085	100
	Celkem	21 649	14 478	0	14 478	11 445	79

		SR	UR	RO č. 27	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 133	1 221		1 221	1 221	100
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	4 575	0	4 575	4 359	95
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	2 584		2 584	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	290		290	289	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	1 354		1 354	1 311	97
	Celkem	7 838	9 760	0	9 760	9 386	96

		SR	UR	RO č. 27	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	184		184	128	70
3421	Hřiště	600	904		904	876	97
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	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. 27	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. 27	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	33 695	0	33 695	20 516	61
3612	Byty - služby	10 422	13 022		13 022	12 451	96
3612	Byty - režie a běžné opravy	4 110	4 060		4 060	2 976	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	949	75
	Nebytové prostory - opravy	16 375	17 621	0	17 621	15 457	88
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	17 021		17 021	15 006	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 Wolkera (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, vyněti	5 000	5 000	0	5 000	3 972	79
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	1 764	71
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	1 208	81
3636	Vyněti 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	64 317	77

		SR	UR	RO č. 27	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 242		2 242	416	19
	Nakládání s komunál. odpadem	15 600	17 401	0	17 401	16 905	97
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	6 590	5 900		5 900	5 731	97
3722	Skládkování	4 200	5 140		5 140	5 134	100
3722	Energetické využití	1 700	1 864		1 864	1 863	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	Nádobý	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 svaz)	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 svaz)	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. nádobý 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	36 409	90

		SR	UR	RO č. 27	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	Family 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	522	96
4359	Obec přátelská rodině		550		550	517	94
4374	Centrum sociálních služeb		1 307		1 307	1 306	100
	Celkem	5 145	7 196	0	7 196	6 911	96

		SR	UR	RO č. 27	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyvv., 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. 27	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 581	0	21 581	20 945	97
5311	osobní výdaje	17 379	17 524		17 524	17 523	100
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	974		974	697	72
5311	VPP kamerový systém	200	511		511	444	87
5311	věcné výdaje	2 570	2 572		2 572	2 281	89
	Celkem	21 213	21 581	0	21 581	20 945	97

		SR	UR	RO č. 27	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. 27	UR	Skutečnost k 31.12.2022	%
	Zastupitelstvo města		7 027	7 027	0	7 027	6 079	87
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 820	4 820		4 820	4 045	84
6112		UZ - věcné výdaje	216	216		216	177	82
6112		NZ - osobní výdaje	1 700	1 702		1 702	1 701	100
6112		NZ - věcné výdaje	171	171		171	92	54
6112		výbory a komise	120	118		118	64	54
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	96 487	96
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		86 575	87 391		87 391	85 040	97
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		13 010	13 094		13 094	11 447	87
6171	Informatika - městský inform.systém		7 905	7 905		7 905	5 329	67
6171	Osadní výbory		237	218		218	159	73
6171	Příděl do soc. fondu		2 597	2 597		2 597	2 321	89
6171	SPOD			4 050		4 050	5 119	126
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	154	59
	Celkem		117 351	125 211	0	125 211	118 304	94

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 27	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	6 526		6 526	6 526	100
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 504		1 504	1 488	99
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	3 500		3 500	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	102 207	0	102 207	98 534	96

Běžné výdaje celkem	394 963	481 412	0	481 412	439 245	91
---------------------	---------	---------	---	---------	---------	----

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 27	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		38 307	38	38 345	38 345	100
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	130 205	38	130 243	130 244	100

Kapitálové výdaje
(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 27	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	9 155		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 SvA	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	-38	6 612	6 539	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		3 150		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	0	0
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	218 126	-38	218 088	181 357	83

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 27	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	700 005	0	700 005	678 966	97
Financování	73 247	129 738	0	129 738	40 603	0
Výdaje	635 799	829 743	0	829 743	750 846	90