

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 6

DNE: 11.05.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 427/2023/OF/ZM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 5/2023

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2023 zvyšuje výdaje rozpočtu a financování o částku 13 529 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 05/2023

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. Tomáš Vlček, vedoucí odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru
--	---

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2023 zvyšuje výdaje rozpočtu a financování o částku 13 529 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO5_2023.doc
ZM RO5_2023.pdf
komentář_ZM RO05_2023.pdf
ZM RO5_2023 - podrobné tabulky.pdf
Rozpočtové+opatření+č.+5_2023 (1).pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 05/2023

Počet stran: 9

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 05/2023 zvyšuje výdaje rozpočtu a financování o částku 13 529 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha ZM_RO5_2023

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtové opatření č. 1-4

Návrh řešení

schválit RO č. 05/2023

Varianty návrhu usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2023

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření ZM 11.5.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.5	upravený rozpočet	Skutečnost 16.04.2023	%
		Příjmy	641 749	693 955	13 529	707 484	269 157	38
1		daňové příjmy	458 545	458 545	1 046	459 591	151 205	33
2		nedaňové příjmy	98 854	100 031	3 730	103 761	32 174	31
3		kapitálové příjmy	26 333	32 626	8 753	41 379	21 569	52
4		přijaté transfery	58 017	102 753	0	102 753	64 209	62
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269	0	0

		Výdaje	705 522	785 470	13 529	798 999	192 704	24
5		Běžné výdaje bez PO	392 312	409 483	17 076	426 559	111 104	26
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 650	6 650	0	6 650	1 141	17
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 683	1 668	0	1 668	453	27
	22XX	Doprava	45 655	46 403	0	46 403	8 847	19
	23XX	Vodní hospodářství	2 709	2 739	0	2 739	1 057	39
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	11 747	12 167	0	12 167	1 595	13
	33XX	Kultura	9 240	9 354	0	9 354	2 167	23
	34XX	Sport a zájmová činnost	11 271	11 271	0	11 271	3 761	33
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	71 776	81 844	12 499	94 343	18 301	19
	37XX	Ochrana životního prostředí	39 829	40 427	0	40 427	7 637	19
	43XX	Sociální věci	3 160	3 895	0	3 895	558	14
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500	18	4
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 125	23 862	0	23 862	3 812	16
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 164	0	1 164	442	38
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	119 364	123 557	0	123 557	25 488	21
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	42 523	43 182	4 577	47 759	35 827	75

5331		Příspěvkové organizace	122 659	142 241	0	142 241	63 749	45
5331	3421	Active - středisko volného času	4 500	4 550	0	4 550	2 250	49
5331	3429	SPORTIS	29 226	26 267	0	26 267	8 381	32
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 578	0	9 578	3 193	33
5331	3392	Kultura ZR	9 807	10 061	0	10 061	3 269	32
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	12 900	0	12 900	4 479	35
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	1 450	0	1 450	483	33
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	18 500	0	18 500	5 349	29
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 283	0	7 283	2 670	37
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 317	0	7 317	2 626	36
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	11 342	0	11 342	3 988	35
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 956	0	8 956	3 274	37
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	500	0	500	250	50
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	23 537	0	23 537	23 537	0

6		Kapitálové výdaje	190 551	233 746	-3 547	230 199	17 851	8
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			0	0	0	0

Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269		0
--------------------------------------	--	--	--------	--------	---	--------	--	---

8		Financování	63 773	91 515	0	91 515	-717	0
8123		Přijaté úvěry	29 000	29 000	0	29 000	0	0
8124		Splátky úvěrů	-5 720	-5 720	0	-5 720	-1 430	25
8115		Čerpání přebytků minulých let	40 493	68 235	0	68 235	713	0

Příjmy	641 749	693 955	13 529	707 484	269 157	38
Financování	63 773	91 515	0	91 515	-717	-1
Výdaje	705 522	785 470	13 529	798 999	192 704	24

ZM 11.5.2023
RO č. 5/2023

Třída 1 Daňové příjmy

1122 Daň placená obcí – 1.046 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

62-64 Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Daň placená obcí – 1.046 tis. Kč – navýšení položky o skutečné přiznanou daň

Třída 2 Nedaňové příjmy

2122 Odvody PO – navýšení položky o 2.043 tis. Kč – odvod finančních prostředků z investičního fondu PO Kultura na opravu sedadel v městském divadle

62-64 Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – snížení položky o 370 tis. Kč – dofinancování akce

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – opravy – 2.413 tis. Kč – výměna stávajících sedaček v městském divadle za nové, z technických důvodů proběhne i výměna podlahové krytiny a povrchu zvukových zábran omezujících ozvěnu

Třída 2 Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – 1.687 tis. Kč - příjmy za přefakturace energií v nebytovém hospodářství

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – režie a služby – 1.687 tis. Kč – navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor

Třída 3 Kapitálové příjmy

3112 Prodej nemovitostí – BD Veselská – 8.753 tis. Kč – kupní cena bytového domu Veselská dohodnutá ve smlouvě po uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem VESELSKÁ

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 BD Veselská – 4.852 tis. Kč – úhrada kupní ceny nemovitosti (bytového domu Veselská) na základě vyúčtování příjmů a výdajů „fondu správy a údržby bytového domu“ ze strany města (úhrada zápočtem)

62-64 Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 3.901 tis. Kč – jedná se o část kupní ceny z prodeje bytového domu Veselská uhrazena bytovým domem Veselská (po vyúčtování příjmů a výdajů ze strany města)

Převod mezi výdajovými položkami

Kapitálové výdaje

3613 Úpravy KD Veselíčko – snížení položky o 3.547 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozních výdajů na akci Úpravy KD Veselíčko, projednáno RM dne 11.4.2023, č. usn. 1720/2023/SRI/RM

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Úpravy KD Veselíčko – 3.547 tis. Kč – vzhledem k typu prováděných prací se nejedná o investiční akci

Změna rozpisu rozpočtu

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – snížení položky o 1.000 tis. Kč – přesun finančních prostředků na vybudování nové stomatologické ordinace, projednáno RM dne 24.4.2023, č.j. 3375/2023/0OS/RM

Kapitálové výdaje

3513 Stomatologie – zápůjčka - 1.000 tis. Kč - poskytnutí bezúročné zápůjčky na vybudování další ordinace a jejího vybavení pro novou zubní lékařku – vybavení zubní ordinace

Rozpočtové opatření ZM 11.5.2023
PŘÍJMY

Tř.					Skutečnost k 16.4.2023	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 5	UR	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	67 000	67 000		67 000	19 189 29
1112	DPFO ze sam.činnosti	5 500	5 500		5 500	1 005 18
1113	DPFO vybíraná srážkou	12 000	12 000		12 000	4 239 35
1121	DPPO	89 000	89 000		89 000	22 139 25
1122	Daň placená obcí	30 000	30 000	1 046	31 046	31 046 100
1211	DPH	209 000	209 000		209 000	62 269 30
1511	Daň z nemovitých věcí	16 500	16 500		16 500	57 0
1361	Správní poplatky	9 945	9 945		9 945	2 817 28
134X	Místní poplatky	16 100	16 100		16 100	7 412 46
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	196 28
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 500	2 500		2 500	828 33
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	8 3
Daňové příjmy celkem		458 545	458 545	1 046	459 591	151 205 33

Tř.					Skutečnost k 16.4.2023	
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 5	UR	%
2111	Lesy	18 400	18 400		18 400	7 801 42
2112	Rybníky	600	600		600	0 0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	259 32
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 136	11 136		11 136	2 643 24
2111	Bytové hospodářství služby	17 000	17 000		17 000	3 828 23
2131	Pronájem pozemků	4 375	4 375		4 375	1 778 41
2131	Ostatní drob.pronájmy	800	800		800	262 33
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	40 13
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	297 20
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	300	300		300	14 5
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 274	8 274		8 274	2 213 27
2111	Příjem odpady - Ekonom	3 500	3 500		3 500	940 27
2131	Pronájem pozemků a nebytl.prostor PO	18 283	18 283		18 283	6 075 33
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	262 25
2142	Dividendy Satt	2 000	2 000		2 000	0 0
2111	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	40	40		40	0 0
2111	TIC - příjmy	280	280		280	42 15
2111	Zpravodaj - reklama	500	500		500	76 15
2420	Spłaty NfV	546	546		546	28 5
2122	Odvody PO	2 170	2 948	2 043	4 991	978 20
2XXX	Nespecifikované příjmy	7 000	7 123	1 687	8 810	4 362 50
2321	Dary		276		276	276 100
Nedaňové příjmy celkem		98 854	100 031	3 730	103 761	32 174 31

Tř.					Skutečnost k 16.4.2023	
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 5	UR	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 140 38
3111	Prodej pozemků Vápenická	12 000	12 000		12 000	11 104 93
3121	Dar od soukromého investora	5 000	5 000		5 000	0 0
3111	Prodej pozemků Jamská	6 333	6 333		6 333	3 025 48
3121	Dar vodovod a kanalizace Vápenická		6 293		6 293	6 300 100
3112	Prodej nemovitostí - BD Veselská			8 753	8 753	0 0
Kapitálové příjmy celkem		26 333	32 626	8 753	41 379	21 569 52

Tř.					Skutečnost k 16.4.2023	
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 5	UR	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	41 400	41 400		41 400	13 800 33
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 748	9 442	0	9 442	7 946 84
4116	Místní akční plán III	1 048	1 048		1 048	708 68
4116	Energetický management pro ZR	1 700	1 700		1 700	544 32
4116	Výkon péstounské péče		297		297	297 100
4116	Úřad práce		102		102	102 100
4116	5.ZŠ odborné učebny		17		17	17 100
4116	Active - Šablony I		3 876		3 876	3 876 100
4116	Výkon sociální práce		1 255		1 255	1 255 100
4116	Centrum sociálních služeb		1 147		1 147	1 147 100
4122	Neinvestiční transfery z kraje	460	20 171	0	20 171	19 661 97
4122	Oprava cyklostezky	460	460		460	0 0
4122	Dotace Sociální služby		19 661		19 661	19 661 100
4122	Podpora kulturních akcí v ZR		50		50	0 0
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	922	922	0	922	0 0
4152	Interreg - Roky v Baroku	458	458		458	0 0
4152	Interreg - Oslava Santiniho barokní hvězdy	464	464		464	0 0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	11 537	27 316	0	27 316	20 251 74
4216	5.ZŠ odborné učebny	1 898	1 645		1 645	1 645 100
4216	Zelená střecha - Bývalý MěÚ	15	15		15	0 0
4216	Zatepelní Bradská 27 a 33	3 994	3 994		3 994	0 0
4216	Madrozelená infrastruktura v PZ Jamská	5 630	3 056		3 056	0 0
4216	Centrum sociálních služeb		18 606		18 606	18 606 100
4222	Investiční transfery od krajů	950	950	0	950	0 0
4222	Park Klofar - vodohosp.řešení - PD	400	400		400	0 0
4222	Zvýšení kyber. Bezpečnosti	150	150		150	0 0
4222	Cyklostezka Jihlavská - PD	400	400		400	0 0
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 440	0	1 440	1 439 100
4111	Volby prezidenta ČR		1 430		1 430	1 429 100
4111	Volby do zastupitelstva obcí		10		10	10 100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		115		115	115 100
4233	Investiční transfery ze zahraničí		997	0	997	997 100
4232	EU City Facility - Horizont 2020		997		997	997 100
Přijaté dotace celkem		58 017	102 753	0	102 753	64 209 62

Příjmy celkem	641 749	693 955	13 529	707 484	269 157	38
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhové členění SXXX)

Odvětvové

členění	SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014 Útulek pro psy	50	50		50	0	0
1039 Lesy	5 750	5 750		5 750	1 032	18
1070 Rybníky	850	850		850	109	13
Lesní hospodářství celkem	6 650	6 650	0	6 650	1 141	17

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	725	725		725	12	2
2141	Farmářské trhy	130	130		130	0	0
2141	Trhy	60	60		60	32	53
2141	Tržnice	35	35		35	-19	0
2141	Technická podpora SATT	1 058	43		43	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	275	275		275	28	10
Celkem		2 683	1 668	0	1 668	453	27

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	15 410	16 035	0	16 035	481	3
2212	Opravy a údržba MK	10 600	10 600		10 600	334	3
2212	Opravy mostů/lávek	800	800		800	63	8
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 300	1 300		1 300	-74	-6
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	560	560		560	104	0
2219	Obnova polních cest	400	422		422	26	0
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	11	22
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100	5	5
2219	Lávka Dvorská - oprava	1 600	1 950		1 950	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova		253		253	12	5
2212	Letní úklid MK	7 350	7 350		7 350	270	4
2212	Zimní údržba MK	6 785	6 785		6 785	5 705	84
	MHD	14 300	14 386	0	14 386	2 371	16
2221	Dotace MHD	14 000	14 000		14 000	2 360	17
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	386		386	11	3
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	87		87	0	0
2229	Úroky úvěrů	550	550		550	20	4
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	1 210	1 210		1 210	0	0
	Celkem	45 655	46 403	0	46 403	8 847	19

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	95	95		95	16	17
2310	Kašna, pítka	180	210		210	24	11
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	400		400	0	0
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 034	2 034		2 034	1 017	50
	Celkem	2 709	2 739	0	2 739	1 057	39

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 617	9 617	0	9 617	237	2
3111	Mateřská škola	1 740	1 740		1 740	128	7
3113	ZŠ Komenského 2	1 500	1 500		1 500	37	2
3113	ZŠ Komenského 6	1 500	1 500		1 500	0	0
3113	ZŠ Švermova	1 400	1 400		1 400	0	0
3113	ZŠ Palachova	500	500		500	72	14
3113	Technická správa nemovitostí	2 977	2 977		2 977	715	24
3113	Programy školství	280	300		300	10	3
3299	Místní akční plán III	1 750	1 750		1 750	357	20
3299	Spolupráce s univerzitami	100	100		100	0	0
3299	MAP II - vratka		400		400	276	69
Celkem		11 747	12 167	0	12 167	1 595	13

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 300	1 259		1 259	252	20
	Ostatní činnost v kultuře	4 050	4 205	0	4 205	535	13
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 155	1 259		1 259	111	9
3319	Propagace města	1 100	1 100		1 100	78	7
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	155		155	81	52
3326	Obnova památek	300	316		316	3	1
3399	SPOZ	280	280		280	48	17
3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	0	0
3319	Technická podpora SATT	895	895		895	214	24
	Dotační programy	2 200	2 200	0	2 200	1 102	50
3319	Dotační programu Kultura	1 000	1 000		1 000	742	74
3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	360	36
3319	Dotační program Označování provozoven	200	200		200	0	0
3319	MA 21	110	110		110	17	15
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	1 480	1 480		1 480	261	18
	Celkem	9 240	9 354	0	9 354	2 167	23

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	9 700	9 700	0	9 700	3 666	38
3419	Dot. program - Sportoviště	3 080	3 080		3 080	743	24
3419	Dot. program Sport	5 000	5 000		5 000	1 936	39
3419	Dot. program Volný čas	320	320		320	245	77
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 300	1 300		1 300	742	57
	Dětská hřiště	1 200	1 200	0	1 200	94	8
3421	Mobiliář	600	600		600	0	0
3421	Hřiště	600	600		600	94	16
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Zdráv"	250	250		250	1	0
3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
	Celkem	11 271	11 271	0	11 271	3 761	33

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	0	0
	Celkem	800	800	0	800	0	0

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	29 608	35 602	0	35 602	9 506	27
3612	Byty - služby	17 000	17 000		17 000	4 264	25
3612	Byty - režie a běžné opravy	3 500	3 500		3 500	719	21
3612	Byty - velké opravy	9 008	15 002		15 002	4 523	30
3612	Byty - havárie	100	100		100	0	0
3612	Energetický management	592	1 308		1 308	362	28
	Nebytové prostory - opravy	16 505	17 605	4 100	21 705	3 746	17
3613	Nebytové prostory - opravy	12 095	13 195	2 413	15 608	478	3
3613	Nebytové prostory - režie a služby	3 910	3 910	1 687	5 597	3 081	55
3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	187	37
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	10 000	10 000		10 000	1 181	12
3632	Pohřebnictví	5 500	5 932		5 932	1 413	24
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	238	24
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	3 590	4 336	0	4 336	547	13
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	2 500	3 246		3 246	274	8
3636	Konzultační služby	590	590		590	273	46
3636	Vyněti pozemků ze ZPF	500	500		500	0	0
3639	Parkoviště	60	60		60	16	27
3639	WC	300	1 285		1 285	313	24
3639	Technická správa nemovitostí	3 291	3 291		3 291	790	24
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	0	0
3639	Autocvičiště	70	70		70	22	31
3639	Participativní rozpočet	100	100		100	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	600	645		645	164	25
3639	Výkupy pozemků	500	500		500	3	1
3639	EUCity Facility - Horizont 2020		50		50	0	0
3613	Úpravy KD Veselíčko			3 547	3 547	0	0
3612	BD Veselská			4 852	4 852	0	0
	Celkem	71 776	81 844	12 499	94 343	18 301	19

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	499		499	45	9
	Nakládání s komunál. odpadem	19 170	19 170	0	19 170	5 046	26
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	7 800	7 600		7 600	3 068	40
3722	Skládkování	5 000	5 000		5 000	0	0
3722	Energetické využití	2 000	2 000		2 000	863	43
3722	Separace	2 850	2 850		2 850	931	33
3722	Úklid okolo nádob	450	450		450	78	17
3722	Černé skládky	180	180		180	3	2
3722	Nádoby	320	320		320	4	1
3722	Úprava stanovišť na separaci	220	220		220	0	0
3722	Opravy a údržba a ostatní	350	350		350	42	12
3722	Kaše		100		100	57	57
3722	Ostatní náklady		100		100	0	0
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	230	12
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	1 900	1 900		1 900	230	12
3724	Mobilní svazy	100	100		100	0	0
	Biologický rozložitelný odpad	1 070	1 070	0	1 070	176	16
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	950	950		950	176	19
3729	Mobilní svazy	120	120		120	0	0
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	0	0
3745	Veřejná zeleň	16 750	16 750		16 750	2 125	13
3745	Úklid města	300	300		300	15	5
3745	Revitalizace stromořadí II		598		598	0	0
	Celkem	39 829	40 427	0	40 427	7 637	19

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	720	720	0	720	121	17
4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	250	250		250	0	0
4339	Familie a Senior point	360	360		360	120	33
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dot. programy	2 440	2 440	0	2 440	0	0
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 200	2 200		2 200	0	0
4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	240	240		240	0	0
4339	Cesta k lepšímu bydlení II		438		438	437	100
4339	Výkon pěstounské péče		297		297	0	0
	Celkem	3 160	3 895	0	3 895	558	14

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	18	4
	Celkem	500	500	0	500	18	4

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	23 125	23 862	0	23 862	3 812	16
5311	osobní výdaje	19 411	20 046		20 046	2 710	14
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	1 064		1 064	265	25
5311	VPP kamerový systém	150	252		252	91	36
5311	věcné výdaje	2 500	2 500		2 500	746	30
	Celkem	23 125	23 862	0	23 862	3 812	16

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 280	1 164		1 164	442	38
	Celkem	1 280	1 164	0	1 164	442	38

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
	Zastupitelstvo města	4 977	5 012	0	5 012	1 102	22
6112	z toho	2 840	2 840		2 840	685	24
6112	UZ - osobní výdaje	216	251		251	76	30
6112	UZ - věcné výdaje	1 650	1 650		1 650	290	18
6112	NZ - osobní výdaje	171	171		171	26	15
6112	NZ - věcné výdaje	100	100		100	25	25
6112	výbory a komise	180	180		180	0	0
6112	Dot. program Rada města	150	150		150	34	23
	Místní správa	105 989	106 102	0	106 102	18 798	18
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	91 000	91 075		91 075	15 222	17
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	14 989	15 027		15 027	3 576	24
6171	Informatika - městský inform.systém	5 102	6 452		6 452	3 695	57
6171	Osadní výbory	236	236		236	37	16
6171	Příděl do soc. fondu	2 730	2 730		2 730	392	14
6118	Volby prezidenta ČR		1 430		1 430	1 429	100
6171	Výkon sociální práce		1 255		1 255	0	0
6115	Volby do zastupitelstva obcí		10		10	1	10
	Celkem	119 364	123 557	0	123 557	25 488	21

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	0	0
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	36	24
6399	Daň placená obcí	30 000	30 000	1 046	31 046	31 046	100
6399	DPH	7 000	7 000		7 000	2 779	40
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500		1 500	726	48
6399	Neinvestiční rezerva	3 000	2 678	3 531	6 209	0	0
6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145		145	0	0
6409	Svaz měst a obcí	68	71		71	71	100
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	0	0
6402	Finanční vypořádání	200	1 178		1 178	1 119	95
6409	Mikroregion Žďársko	50	50		50	50	100
	Celkem	42 523	43 182	4 577	47 759	35 827	75

Běžné výdaje celkem	392 312	409 483	17 076	426 559	111 104	26
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
3421	Active - středisko volného času	4 500	4 550		4 550	2 250	49
3429	SPORTIS	29 226	26 267		26 267	8 381	32
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 578		9 578	3 193	33
3392	Kultura ZR	9 807	10 061		10 061	3 269	32
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	12 900		12 900	4 479	35
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	1 450		1 450	483	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	18 500		18 500	5 349	29
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 283		7 283	2 670	37
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 317		7 317	2 626	36
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	11 342		11 342	3 988	35
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 956		8 956	3 274	37
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	500		500	250	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	23 537		23 537	23 537	100
	Příspěvkové organizace celkem	122 659	142 241	0	142 241	63 749	45

Kapitálové výdaje

(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
1039	Traktor do lesů vč.příslušenství	1 620	6 335		6 335	0	0
2212	Revitalizace veřej.prostranství ul. Vysocká	8 000	0		0	0	0
2212	PZ Jamská II	6 272	6 272		6 272	0	0
2212	Propojka Jamská - Saller	30 000	31 000		31 000	939	3
2219	Most Studentská (vč.opravy komunikace)	5 500	325		325	0	0
2219	Lávka Bránský rybník	4 700	5 700		5 700	0	0
2219	Zpevněné plochy Revoluční	350	350		350	0	0
2219	Vodárenská	13 000	13 000		13 000	0	0
2219	Rozšíření komunikace PZ Jamská II	3 100	3 100		3 100	0	0
2219	Studentská	450	450		450	0	0
2221	Zastávky Květná	1 600	1 600		1 600	0	0
2321	SVK - investiční příspěvky	15 000	27 998		27 998	0	0
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	1 080	6 080		6 080	2 931	48
3111	MŠ - investice	2 470	2 470		2 470	13	1
3113	2. ZŠ - investice	2 500	2 500		2 500	0	0
3113	4. ZŠ - investice	500	500		500	0	0
3113	5. ZŠ - investice	1 000	1 000		1 000	77	8
3412	Streetpark	3 500	3 500		3 500	12	0
3421	Dětská hřiště	3 600	4 500		4 500	0	0
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3511	Poliklinika - vstup do budovy	1 350	3 410		3 410	0	0
3612	Libušinská 13 - ZB lodžie	4 500	4 500		4 500	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.bytlů po azyl.ubytovně	4 000	4 000		4 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská	4 500	7 180		7 180	3 326	46
3613	Nebytové hospodářství - investice	3 480	3 480		3 480	0	0
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	900	900		900	516	57
3639	Park Klafar	2 500	2 500		2 500	22	1
3639	Úprava mezeponie (Veselíčko)	180	180		180	0	0
3639	PD - investiční projekty	6 584	9 852		9 852	969	10
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	0	0
3639	Participativní rozpočet	450	450		450	16	4
3639	Výkupy pozemků	7 500	12 500		12 500	6 699	54
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 800	1 800		1 800	0	0
4357	DKS Okružní - úprava zahrady a vytvoř.park.ploch	450	1 670		1 670	0	0
6171	Rekonstrukce střechy MěÚ+FVE	4 000	2 944		2 944	0	0
6171	Stará radnice - rekonstrukce	3 000	3 570		3 570	158	4
6171	IT - firewall	940	940		940	925	98
6399	Investiční rezerva	28 000	14 261	-1 000	13 261	0	0
5512	JSDH - vybavení		116		116	116	100
2310	Pitko		44		44	0	0
6171	eGovernment - IROP		241		241	120	50
6171	Kyberbezpečnost - IROP		181		181	0	0
5311	Městská policie - MKDS		1 000		1 000	0	0
3745	Park Farská humna		1 786		1 786	0	0
2219	Jihlavská - veřejná prostranství		1 494		1 494	265	18
3613	Úpravy KD Veselíčko		3 547	-3 547	0	0	0
2212	Studie - obchvat		910		910	0	0
2212	Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská-Saller)		0		0	0	0
2219	Jihlavská - Hettich		1 842		1 842	0	0
6171	Informatika - městský inform.systém		605		605	0	0
3315	Regionální muzeum - investice		41		41	41	100
3639	EUcity Facility - Horizont 2020		947		947	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská		14 000		14 000	0	0
3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení		4 000		4 000	0	0
3513	Stomatologie - zápůjčka			1 000	1 000	0	0
Kapitálové výdaje celkem		190 551	233 746	-3 547	230 199	17 851	8

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-5 720	-5 720	0	-5 720	-1 430	25
	úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-1 430	25
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	40 493	68 235	0	68 235	713	1
	čerpání fondu Kasinkova sbírka	3 000	3 570		3 570	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	8 039	8 039		8 039	0	0
	čerpání fondu FSFP	21 000	21 000		21 000	0	0
	čerpání fondu zeleně	700	700		700	0	0
	čerpání přebytků minulých let z běž.účtů	7 754	34 088		34 088	0	0
	Gesta k lepšímu bydlení II - účet		438		438	437	99,8
	MAP II - účet		400		400	276	69
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	29 000	29 000	0	29 000	0	0
	úvěr Propojka Jamská - Saller	29 000	29 000		29 000	0	0
Financování celkem		63 773	91 515	0	91 515	-717	-1

Příjmy	641 749	693 955	13 529	707 484	269 157	38
Financování	63 773	91 515	0	91 515	-717	0
Výdaje	705 522	785 470	13 529	798 999	192 704	24