

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 23

DNE: 05.06.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 3499/2023/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 7/2023

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2023 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 9 179 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 07/2023 a změny rozpisu rozpočtu

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. 7/2023 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 9 179 tis. Kč.

Přílohy:

RM RO7_2023.pdf

RM RO7_2023 - komentář.docx

RM RO7_2023 - podrobné tabulky.pdf

Rozpočtové opatření RM 5.6.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.7	upravený rozpočet	Skutečnost 31.05.2023	%
		Příjmy	641 749	707 484	9 179	716 663	337 274	47
1		daňové příjmy	458 545	459 591	0	459 591	193 884	42
2		nedaňové příjmy	98 854	103 761	43	103 804	41 735	40
3		kapitálové příjmy	26 333	41 379	0	41 379	23 051	56
4		přijaté transfery	58 017	102 753	9 136	111 889	78 604	70
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269	0	0

		Výdaje	705 522	798 999	9 179	808 178	276 571	34
5		Běžné výdaje bez PO	392 312	426 559	7 778	434 337	157 063	36
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 650	6 650	0	6 650	1 856	28
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 683	1 668	0	1 668	748	45
	22XX	Doprava	45 655	46 403	910	47 313	15 136	32
	23XX	Vodní hospodářství	2 709	2 739	0	2 739	1 084	40
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	11 747	12 167	0	12 167	2 500	21
	33XX	Kultura	9 240	9 354	43	9 397	3 066	33
	34XX	Sport a zájmová činnost	11 271	11 271	0	11 271	4 637	41
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	71 776	95 043	2 082	97 125	26 313	27
	37XX	Ochrana životního prostředí	39 829	40 427	0	40 427	11 354	28
	43XX	Sociální věci	3 160	3 895	0	3 895	738	19
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500	73	15
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 125	23 862	1 589	25 451	7 457	29
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 164	45	1 209	706	58
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	119 364	123 557	4 457	128 014	43 918	34
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	42 523	47 059	-1 348	45 711	37 477	82

5331		Příspěvkové organizace	122 659	142 241	3 177	145 418	72 937	50
5331	3421	Active - středisko volného času	4 500	4 550	0	4 550	2 300	51
5331	3429	SPORTIS	29 226	26 267	0	26 267	10 476	40
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 578	0	9 578	3 991	42
5331	3392	Kultura ZR	9 807	10 061	0	10 061	4 340	43
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	12 900	0	12 900	5 465	42
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	1 450	0	1 450	604	42
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	18 500	0	18 500	6 972	38
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 283	0	7 283	3 155	43
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 317	0	7 317	3 142	43
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	11 342	0	11 342	4 830	43
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 956	0	8 956	3 875	43
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	500	0	500	250	50
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	23 537	3 177	26 714	23 537	0

6		Kapitálové výdaje	190 551	230 199	-1 776	228 423	46 571	20
		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	707 484	9 179	716 663	337 274	47
Financování	63 773	91 515	0	91 515	-717	-1
Výdaje	705 522	798 999	9 179	808 178	276 571	34

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2321 Dary – 43 tis. Kč – z toho:

Den Žďáru - 3 tis. Kč – finanční dar od soukromého subjektu

- 35 tis. Kč – finanční dar od firmy ŽŽAS a.s.

Filipojakubská noc - 5 tis. Kč – finanční dar od firmy Nábřežní terasy s.r.o.

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 43 tis. Kč - finanční prostředky poskytnuté na kulturní akce „Den Žďáru“ a „Filipojakubská noc“

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – 81 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém - 81 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 ZŠ Komenského 6 - Šablony I – 1.843 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I, jedná se o zálohovou platbu ve výši 100% celkových způsobilých výdajů projektu

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 1.843 tis. Kč - finanční prostředky v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 KMJS – Knihovna 21. století – 13 tis. Kč - dotace poskytnuta MK ČR na realizaci projektu „Vzdělávání pro seniory“

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 13 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Vzdělávání pro seniory“

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Asistent prevence kriminality – 1.056 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta Ministerstvem vnitra na neinvestiční výdaje obcí spojené s realizací projektů „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023“

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Městská policie

5311 Asistent prevence kriminality – 1.056 tis. Kč – finanční prostředky na zajištění projektu APK (cílem je snížení počtu trestných činů či obecné snížení páčání protiprávního jednání, případně zabránění jejich zvyšování, zvýšení počtu bezpečí občanů, omezení možnosti páčání protiprávního jednání, zabránění vzniku či eskalace konfliktů, zejména v sociálně vyloučených lokalitách)

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Příměstský tábor – 76 tis. Kč – neinvestiční dotace na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor 2023“ (cílem projektu je snižování kriminality, eliminace rizikových jevů, omezování příležitostí k páčání trestné činnosti a informování občanů)

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Forenzní značení kol – 25 tis. Kč – neinvestiční dotace na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou – Forenzní značení kompenzačních pomůcek“ (cílem projektu je snižování kriminality, eliminace rizikových jevů, omezování příležitostí k páčání trestné činnosti a informování občanů)

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Městská policie

5311 Příměstský tábor, Forenzní značení - 222 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor 2023“ a „Forenzní značení“

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 SPOD – 4.498 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí

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

6171 SPOD – 4.498 tis. Kč – finanční prostředky na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany dětí

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 KMJS – Veřejné informační služby knihoven – 30 tis. Kč – dotace z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK3

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 30 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci projektu „E-knihy do Knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou“

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 Opravy KD Veselíčko – 150 tis. Kč – účelová finanční podpora z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Opravy v kulturním domě Veselíčko – 2.etapa“

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 150 tis. Kč – navýšení položky o přijatou dotaci

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Komenského 2 – Učíme se ze života pro život 2 – 262 tis. Kč – dotace poskytnuta v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II – Učíme se ze života pro život 2, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364, jedná se o zálohovou platbu

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Švermova – Učíme se ze života pro život 2 – 260 tis. Kč – dotace poskytnuta v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II – Učíme se ze života pro život 2, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364, jedná se o zálohovou platbu

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Palachova – Učíme se ze života pro život 2 – 132 tis. Kč – dotace poskytnuta v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II – Učíme se ze života pro život 2, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364, jedná se o zálohovou platbu

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 654 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté ZŠ Komenského 2, ZŠ Švermova a ZŠ Palachova na projekt „Učíme se ze života pro život 2“

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4122 Fair play – 20 tis. Kč – dotace na projekt Fair play v rámci programu „Prevence kriminality 2023“

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Městská policie

5311 Fair play – 20 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci projektu Fair play (cílem projektu je snížit rizikovost chování dětí, posílit jejich právní vědomí, ukázat techniky ke zvládání krizových situací, motivovat je ke slušnému chování a nenásilnému jednání)

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z Kraje

4122 Akceschopnost JPO obcí – 45 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – 45 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí

4121 Dotace od obcí – pohřebiště – 8 tis. Kč - úhrady od obcí za správu pohřebišť

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – 8 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Třída 4 – Přijaté dotace

4233 Investiční transfery ze zahraničí

4233 EUCity facility – Horizont 2020 – snížení položky o 997 tis. Kč – přesun finančních prostředků do neinvestičních dotací

Třída 4 – Přijaté dotace

4133 Neinvestiční transfery ze zahraničí

4133 EUCity facility – Horizont 2020 – 997 tis. Kč - zpracování dokumentace na rekonstrukci ZS, na základě které se očekává výrazné snížení energetické náročnosti a zvýšení komfortu hráčů i diváků

Změna rozpisu rozpočtu

Kapitálové výdaje

2212 Studie – obchvat – snížení položky o 910 tis. Kč – přesun finančních prostředků do neinvestičních výdajů

22 Doprava

2212 Studie – obchvat – 910 tis. Kč - vyhledávací studie obchvatu – východní varianta – dle vyhodnocení studie nebude východní varianta pravděpodobně nikdy realizována a není třeba ji držet v investičních nedokončených položkách

Kapitálové výdaje

3639 EU City Facility – Horizont 2020 – snížení položky o 947 tis. Kč – přesun finančních prostředků do neinvestičních výdajů

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 EU City Facility – Horizont 2020 – 947 tis. Kč - zpracování dokumentace na rekonstrukci Zimního stadionu, na základě které se očekává výrazné snížení energetické náročnosti a zvýšení komfortu hráčů i diváků

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

6171 Osadní výbory – snížení položky o 41 tis. Kč - přesun finančních prostředků do kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje

6171 OV Stržanov – 41 tis. Kč – nákup nového herního prvku do osadní části Stržanov

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví - snížení o 40 tis. Kč – přesun finančních prostředků do kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje

3632 Pohřebnictví - 40 tis. Kč – dodávka venkovních vitrín na ul. Jamborova pro potřeby pohřebnictví

Rezerva a její rozpuštění

		Neinvestiční rezerva po RM	6 209
Příjmy	P tř.4 4122	Opravy KD Veselíčko	150
			6 359
Výdaje	V 36.3613	Nebytové prostory - opravy	-271
	V 36.3631	Vánoční osvětlení	-300
	V 36.3639	Sportovní hala VOŠ a SPŠ ZR	-596
	V 53.5311	Příměstský tábor, Forenzní značení	-121
	V 53.5311	Fair play	-10
	V 53.5311	Asistent prevence kriminality	-130
	V 53.5311	MP - věcné výdaje	-70
		Zůstatek rezervy	4 861

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – opravy – navýšení položky o 271 tis. Kč – výroba a instalace regálů v budově smuteční síně pro zřízení depozitáře Regionálního muzea

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3631 Vánoční osvětlení – 300 tis. Kč – nákup a pronájem vánočního osvětlení od firmy Decoled

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 Sportovní hala VOŠ a SPŠ ZR - 596 tis. Kč – poplatek za připojení teplovodní přípojky k zajištění dodávek tepla pro sportovní halu v areálu VOŠ a SPŠ ZR

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Městská policie

5311 Příměstský tábor, Forenzní značení

–115 tis. Kč – spoluúčast na financování projektu Příměstský tábor

– 6 tis. Kč - spoluúčast na financování projektu Forenzní značení

5311 Fair play – 10 tis. Kč – na financování projektu Fair play

5311 Asistent prevence kriminality – 130 tis. Kč – spoluúčast na financování projektu APK

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Městská policie

5311 Věcné výdaje – navýšení o 70 tis. Kč – ocenění zaměstnanců městské policie a spolupracujících subjektů k 30. výročí založení městské policie a k délce trvání jejich služebního poměru u MP

Změny rozpisu rozpočtu

Kapitálové výdaje

3429 Kluziště Glice – 2.370 tis. Kč – pořízení přenosného kluziště s umělým povrchem

Kapitálové výdaje

2219 Vodárenská – 2.370 tis. Kč – snížení položky

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – snížení položky o 1.300 tis. Kč

Kapitálové výdaje

3319 Stánky advent – 1.300 tis. Kč – výroba 5 ks adventních stánků

Rozpočtové opatření RM 5.6.2023
PŘÍJMY

Tr.						Skutečnost k 31.5.2023	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 7	UR		%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	67 000	67 000		67 000	27 224	41
1112	DPFO ze sam.činnosti	5 500	5 500		5 500	1 005	18
1113	DPFO vybíraná srážkou	12 000	12 000		12 000	5 676	47
1121	OPPO	89 000	89 000		89 000	24 766	28
1122	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	31 046	100
1211	DPH	209 000	209 000		209 000	85 184	41
1511	Daň z nemovitých věcí	16 500	16 500		16 500	57	0
1361	Správní poplatky	9 945	9 945		9 945	4 223	42
134X	Místní poplatky	16 100	16 100		16 100	12 842	80
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	302	43
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 500	2 500		2 500	1 551	62
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	8	3
	Daňové příjmy celkem	458 545	459 591	0	459 591	193 884	42

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
2111	Lesy	18 400	18 400		18 400	7 854	43
2112	Rybníky	600	600		600	248	41
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	357	45
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 136	11 136		11 136	3 532	32
2111	Bytové hospodářství služby	17 000	17 000		17 000	5 167	30
2131	Pronájem pozemků	4 375	4 375		4 375	4 439	101
2131	Ostatní drob.pronájmy	800	800		800	342	43
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	95	32
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	487	32
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	300	300		300	69	23
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 274	8 274		8 274	3 540	43
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	7 003	38
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	388	37
2142	Dividendy Satt	2 000	2 000		2 000	0	0
2111	Ostatní příjmy z nakládní s odpady	40	40		40	0	0
2111	TIC - příjmy	280	280		280	64	23
2111	Zpravodaj - reklama	500	500		500	132	26
2420	Splátky NFV	546	546		546	46	8
2122	Odvody PO	2 170	4 991		4 991	978	20
2XXX	Nespecifikované příjmy	7 000	8 810		8 810	5 735	65
2321	Dary		276	43	319	319	100
	Nedaňové příjmy celkem	98 854	103 761	43	103 804	41 735	40

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 189	40
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	4 458	70
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	41 379	0	41 379	23 051	56

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	41 400	41 400		41 400	17 250	42
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 748	9 442	7 622	17 064	14 411	84
4116	Místní okční plán III	1 048	1 048		1 048	708	68
4116	Energetický management pro ŽR	1 700	1 700		1 700	544	32
4116	Výkon péstounské péče		297		297	297	100
4116	Úřad práce		102	81	183	183	100
4116	S.ŽS 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
4116	ŽS Komenského 6 - Šablony I.			1 843	1 843	1 843	100
4116	KMIS - Knihovna 21. stolní			13	13	13	100
4116	Asistent prevence kriminality			1 056	1 056	0	0
4116	Příměstský tábor			76	76	0	0
4116	Forenzní značení			25	25	0	0
4116	SPOD			4 498	4 498	4 498	100
4116	KMIS - Veřejné informační služby knihoven			30	30	30	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje	460	20 171	1 506	21 677	21 102	97
4122	Oprava cyklostezky	460	460		460	0	0
4122	Dotace Sociální služby		19 661	637	20 298	20 298	100
4122	Podpora kulturních akcí v ŽR		50		50	0	0
4122	Opravy KD Veselíčka			150	150	150	100
4122	ŽS Komenského 2 - Učíme se ze života pro život			262	262	262	100
4122	ŽS Svermova 4 - Učíme se ze života pro život			260	260	260	100
4122	ŽS Polachova 35 - Učíme se ze života pro život			132	132	132	100
4122	Fair play			20	20	0	0
4122	Akceschopnost JPO obcí			45	45	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	23 133	85
4216	S.ŽS odborné učebny	1 898	1 645		1 645	1 645	100
4216	Zelená střecha - Bývalý MěÚ	15	15		15	0	0
4216	Zatepelní Brodská 27 a 33	3 994	3 994		3 994	0	0
4216	Modrozelená infrastruktura v PZ Jamská	5 630	3 056		3 056	2 882	94
4216	Centrum sociálních služeb		18 606		18 606	18 606	100
4222	Investiční transfery od krajů	950	950	0	950	150	16
4222	Park Klafar - vodohosp.řešení - PD	400	400		400	0	0
4222	Zvýšení kyber. Bezpečnosti	150	150		150	150	100
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	8	123	122	99
4233	Investiční transfery ze zahraničí		997	-997	0	0	0
4233	EU City Facility - Horizont 2020		997	-997	0	0	0
4133	Neinvestiční transfery ze zahraničí		0	997	997	997	100
4133	EU City Facility - Horizont 2020			997	997	997	100
	Přijaté dotace celkem	58 017	102 753	9 136	111 889	78 604	70

Příjmy celkem	641 749	707 484	9 179	716 663	337 274	47
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhové členění SX00)

Odvětvové

členění	SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014 Útulek pro psy	50	50		50	0	0
1039 Lesy	5 750	5 750		5 750	1 732	30
1070 Rybníky	850	850		850	124	15
Lesní hospodářství celkem	6 650	6 650	0	6 650	1 856	28

	SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141 Pout	725	725		725	253	35
2141 Farmářské trhy	130	130		130	1	1
2141 Trhy	60	60		60	33	55
2141 Trníce	35	35		35	13	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	48	17
Celkem	2 683	1 668	0	1 668	748	45

	SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
22 Doprava						
Doprava - běžná údržba	15 410	16 035	0	16 035	1 587	10
2212 Opravy a údržba MK	10 600	10 600		10 600	1 300	12
2212 Opravy mostů/lávek	800	800		800	83	10
2212 Dopravní značení, MIOS	1 300	1 300		1 300	-38	-3
2212 Světelná signalizační zařízení provoz	560	560		560	130	0
2219 Obnova polních cest	400	422		422	83	0
2229 Dětské dopravní hřiště	50	50		50	11	22
2219 Ostatní veřejná doprava	100	100		100	6	6
2219 Lávka Dvorská - oprava	1 600	1 950		1 950	0	0
2219 Rekonstrukce mostu Kavařova		253		253	12	5
2212 Letní úklid MK	7 350	7 350		7 350	1 831	25
2212 Zimní údržba MK	6 785	6 785		6 785	6 093	90
MHD	14 300	14 386	0	14 386	4 703	33
2221 Dotace MHD	14 000	14 000		14 000	4 690	34
2221 Čekárny veřejné dopravy	300	386		386	13	3
2223 Prevence v oblasti BESIP	50	87		87	7	8
2229 Úroky úvěrů	550	550		550	20	4
2219 Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	1 210	1 210		1 210	0	0
2212 Studie - obchvat			910	910	895	98
Celkem	45 655	46 403	910	47 313	15 136	32

	SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
23 Vodní hospodářství						
2310 Vzorky vody,	95	95		95	31	33
2310 Kašna, pítka	180	210		210	36	17
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	1 084	40

	SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
31 a 32 Vzdělávání a školské služby						
MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 617	9 617	0	9 617	289	3
3111 Mateřská škola	1 740	1 740		1 740	142	8
3113 ZŠ Komenského 2	1 500	1 500		1 500	37	2
3113 ZŠ Komenského 6	1 500	1 500		1 500	38	3
3113 ZŠ Svermova	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	1 220	41
3113 Programy školství	280	300		300	188	63
3299 Místní akční plán III	1 750	1 750		1 750	527	30
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	2 500	21

	SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315 Regionální muzeum	1 300	1 259		1 259	353	28
Ostatní činnost v kultuře	4 050	4 205	43	4 248	880	21
3319 Tradiční kulturní aktivity	1 155	1 259	43	1 302	222	17
3319 Propagace města	1 100	1 100		1 100	125	11
3319 Organizační činnosti v kultuře	120	155		155	91	59
3326 Obnova památek	300	316		316	3	1
3399 SPOZ	280	280		280	74	26
3319 Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	0	0
3319 Technická podpora SATT	895	895		895	365	41
Dotiční programy	2 200	2 200	0	2 200	1 333	61
3319 Dotiční programu Kultura	1 000	1 000		1 000	973	97
3326 Dotiční program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	360	36
3319 Dotiční program Označování provozoven	200	200		200	0	0
3319 MA 21	110	110		110	29	26
3341 Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349 Zpravodaj	1 480	1 480		1 480	471	32
Celkem	9 240	9 354	43	9 397	3 066	33

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	9 700	9 700	0	9 700	4 138	43
3419	Dot. program - Sportoviště	3 080	3 080		3 080	1 118	36
3419	Dot. program Sport	5 000	5 000		5 000	1 958	39
3419	Dot. program Volný čas	320	320		320	320	100
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 300	1 300		1 300	742	57
	Dětská hřiště	1 200	1 200	0	1 200	495	41
3421	Mobilní	600	600		600	0	0
3421	Hřiště	600	600		600	495	83
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	4	2
3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
	Celkem	11 271	11 271	0	11 271	4 637	41

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	0	0
	Celkem	800	800	0	800	0	0

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	29 608	35 602	0	35 602	12 864	36
3612	Byty - služby	17 000	17 000		17 000	6 681	39
3612	Byty - reže a běžné opravy	3 500	3 500		3 500	962	27
3612	Byty - velké opravy	9 008	15 002		15 002	5 221	35
3612	Byty - havárie	100	100		100	0	0
3612	Energetický management	592	1 308		1 308	362	28
	Nebytové prostory - opravy	16 505	21 705	271	21 976	5 467	25
3613	Nebytové prostory - opravy	12 095	15 608	271	15 879	553	3
3613	Nebytové prostory - reže a služby	3 910	5 597		5 597	4 590	82
3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	324	65
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	10 000	10 000		10 000	2 236	22
3632	Pohřebnictví	5 500	5 932	-32	5 900	1 776	30
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	238	24
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	3 590	5 036	0	5 036	843	17
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	2 500	3 946		3 946	570	14
3636	Konzultační služby	590	590		590	273	46
3636	Vyněti pozemků ze ZPF	500	500		500	0	0
3639	Parkoviště	60	60		60	35	58
3639	WC	300	1 285		1 285	550	43
3639	Technická správa nemovitostí	3 291	3 291		3 291	1 348	41
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	31	6
3639	EU City Facility - Horizont 2020		50	947	997	35	4
3613	Úpravy KD Veselíčko		3 547		3 547	342	10
3612	8D Veselská		4 852		4 852	0	0
3639	Sportovní hala VOŠ a SPŠ ZR			596	596	0	0
3631	Vánoční osvětlení			300	300	0	0
	Celkem	71 776	95 043	2 082	97 125	26 313	27

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	499		499	45	9
	Nakládání s komun. odpadem	19 170	19 170	0	19 170	7 583	40
3722	Nakládání s komun. odpadem (sběr a svaz)	7 800	7 600		7 600	4 788	63
3722	Skłádkování	5 000	5 000		5 000	25	1
3722	Energetické využití	2 000	2 000		2 000	1 028	51
3722	Separace	2 850	2 850		2 850	1 240	44
3722	Úklid okolo nádob	450	450		450	153	34
3722	Černé skládky	180	180		180	20	11
3722	Nádob	320	320		320	81	25
3722	Úprava stanovišť na separaci	220	220		220	0	0
3722	Opravy a údržba a ostatní	350	350		350	175	50
3722	Koše		100		100	73	73
3722	Ostatní náklady		100		100	0	0
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	513	26
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	1 900	1 900		1 900	469	25
3724	Mobilní svazy	100	100		100	44	44
	Biologický rozložitelný odpad	1 070	1 070	0	1 070	216	20
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	950	950		950	216	23
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	2 942	18
3745	Úklid města	300	300		300	55	18
3745	Revitalizace stromofadil II		598		598	0	0
	Celkem	39 829	40 427	0	40 427	11 354	28

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	720	720	0	720	151	21
4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10
4339	Projekt podpora prarod. politiky	250	250		250	0	0
4339	Family a Senior point	360	360		360	150	42
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 440	2 440	0	2 440	150	6
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	150	63
4339	Cesta k lepšímu bydlení II		438		438	437	100
4339	Výkon péčovské péče		297		297	0	0
	Celkem	3 160	3 895	0	3 895	738	19

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyvv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	73	15
	Celkem	500	500	0	500	73	15

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	23 125	23 862	1 589	25 451	7 457	29
5311	osobní výdaje	19 411	20 046		20 046	5 769	29
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	1 064	1 186	2 250	558	25
5311	VPP kamerový systém	150	252	81	333	206	62
5311	věcné výdaje	2 500	2 500	70	2 570	924	36
5311	Příměstský tábor, Forenzní značení			222	222	0	0
5311	Fair play			30	30	0	0
	Celkem	23 125	23 862	1 589	25 451	7 457	29

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 280	1 164	45	1 209	706	58
	Celkem	1 280	1 164	45	1 209	706	58

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	4 977	5 012	0	5 012	2 133	43
6112	z toho UZ - osobní výdaje	2 840	2 840		2 840	1 359	48
6112	UZ - věcné výdaje	216	251		251	77	31
6112	NZ - osobní výdaje	1 650	1 650		1 650	616	37
6112	NZ - věcné výdaje	171	171		171	34	20
6112	výbory a komise	100	100		100	47	47
6112	Dot. program Rada města	180	180		180	0	0
6112	Reprefond UZ	150	150		150	69	46
	Místní správa	105 989	106 102	0	106 102	35 227	33
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	91 000	91 075		91 075	30 436	33
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	14 989	15 027		15 027	4 791	32
6171	Informatika - městský inform.systém	5 102	6 452		6 452	4 229	66
6171	Osadní výbory	236	236	-41	195	43	22
6171	Příděl do soc. fondu	2 730	2 730		2 730	787	29
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
6171	SPOD			4 498	4 498	0	0
	Celkem	119 364	123 557	4 457	128 014	43 918	34

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	6	3
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	77	51
6399	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	31 046	100
6399	DPH	7 000	7 000		7 000	4 382	63
6320	Pojistění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500		1 500	726	48
6399	Neinvestiční rezerva	3 000	5 509	-1 348	4 161	0	0
6409	Sdružení obcí Vysocha	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 Zďársko	50	50		50	50	100
	Celkem	42 523	47 059	-1 348	45 711	37 477	82

Běžné výdaje celkem	392 312	426 559	7 778	434 337	157 063	36
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
	Příspěvkové organizace						
3421	Active - středisko volného času	4 500	4 550		4 550	2 300	51
3429	SPORTIS	29 226	26 267		26 267	10 476	40
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 578		9 578	3 991	42
3392	Kultura ZR	9 807	10 061		10 061	4 340	43
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	12 900		12 900	5 465	42
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	1 450		1 450	604	0
4357	Sociální služby Žďaru nad Sázavou	19 800	18 500		18 500	6 972	38
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 283		7 283	3 155	43
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 317		7 317	3 142	43
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	11 342		11 342	4 830	43
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 956		8 956	3 875	43
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	500		500	250	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	23 537	3 177	26 714	23 537	88
	Příspěvkové organizace celkem	122 659	142 241	3 177	145 418	72 937	50

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
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	3 136	50
2212	Propojka Jamská - Saller	30 000	31 000		31 000	2 499	8
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	-2 370	10 630	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	5 311	87
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	283	28
3412	Streetpark	3 500	3 500		3 500	12	0
3421	Dětská hřiště	3 600	4 500		4 500	86	2
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3511	Poliklinika - vstup do budovy	1 350	3 410		3 410	0	0
3612	Libušínská 13 - ŽB 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	12 180		12 180	7 172	59
3613	Nebytové hospodářství - investice	3 480	3 480		3 480	101	3
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	900	900		900	516	57
3639	Park Kľafar	2 500	2 500		2 500	222	9
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)	180	180		180	0	0
3639	PD - investiční projekty	6 584	9 852		9 852	980	10
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	11 469	100
3639	Participativní rozpočet	450	450		450	16	4
3639	Výkupy pozemků	7 500	12 700		12 700	11 821	93
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	34	2
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	3 026	-1 300	1 726	0	0
5512	JSDH - vybavení		116		116	116	100
2310	Přítko		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	429	43
3745	Park Farská humna		1 786		1 786	0	0
2219	Jihlavská - veřejná prostranství		1 494		1 494	265	18
3613	Úpravy KD Veselíčko		0		0	0	0
2212	Studie - obchvat		910	-910	0	0	0
2212	Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská-Saller)		0		0	0	0
2219	Jihlavská - Hettich		1 842		1 842	18	1
6171	Informatika - městský inform.systém		605		605	0	0
3315	Regionální muzeum - investice		41		41	41	100
3639	EU City Facility - Horizont 2020		947	-947	0	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská		14 000		14 000	81	1
3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení		7 000		7 000	0	0
3513	Stomatologie - zápujčka		1 000		1 000	0	0
2219	Cyklochodník Neumannova		600		600	0	0
3631	VO - projekty		270		270	0	0
3639	Uložště zeminy		200		200	0	0
6171	OV Stržanov			41	41	41	100
6171	Místní správa - elektromobil		965		965	0	0
3319	Stánky advent			1 300	1 300	0	0
3632	Pohřebnictví			40	40	0	0
3429	Kluziště Glice			2 370	2 370	0	0
Kapitálové výdaje celkem		190 551	230 199	-1 776	228 423	46 571	20

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-5 720	-5 720	0	-5 720	-1 430	25
	úvěr Kľafar, kino, Vodajem	-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 Kosinkova sbírka	3 000	3 570		3 570	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	8 039	8 039		8 039	0	0
	čerpání fondu FSP	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
	Cesta k lepšímu bydlení II - účet		438		438	437	99,8
	MAP II - účet		400		400	276	69
8123	Dlouhodobé 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	707 484	9 179	716 663	337 274	47
Financování	63 773	91 515	0	91 515	-717	0
Výdaje	705 522	798 999	9 179	808 178	276 571	34