

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 7

DNE: 15.06.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 453/2023/OF/ZM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 8/2023

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2023 nemění celkovou výši příjmů a výdajů.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 08/2023

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. Alena Turinská, Zástupce vedoucího odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru
--	---

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2023 nemění celkovou výši příjmů a výdajů.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO8_2023.rtf

ZM RO8_2023.pdf

RO8_ZM_komentář.docx

ZM RO8_2023 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 08/2023

Počet stran: 9

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2023 nemění celkovou výši příjmů a výdajů.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha ZM_RO8_2023

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtové opatření č. 1-7/2023

Návrh řešení

schválit RO č. 08/2023

Varianty návrhu usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 08/2023

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

RM na schůzi dne 05.06.2023 doporučila schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření ZM 15.6.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.8	upravený rozpočet	Skutečnost 31.05.2023	%
		Příjmy	641 749	716 663	0	716 663	337 274	47
1		daňové příjmy	458 545	459 591	0	459 591	193 884	42
2		nedaňové příjmy	98 854	103 804	0	103 804	41 735	40
3		kapitálové příjmy	26 333	41 379	0	41 379	23 051	56
4		přijaté transfery	58 017	111 889	0	111 889	78 604	70
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269	0	0

		Výdaje	705 522	808 178	0	808 178	276 571	34
5		Běžné výdaje bez PO	392 312	434 337	0	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	47 313	2 200	49 513	15 136	31
	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	9 397	0	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	97 125	0	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	25 451	0	25 451	7 457	29
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 209	0	1 209	706	58
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	119 364	128 014	0	128 014	43 918	34
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	42 523	45 711	-2 200	43 511	37 477	86

5331		Příspěvkové organizace	122 659	145 418	0	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	přítokové dotace pro příspěvkové organizace	0	26 714	0	26 714	23 537	0

6		Kapitálové výdaje	190 551	228 423	0	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	2 419	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	3 849	0

ZM 15.6.2023
RO č. 8/2023

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 2.200 tis. Kč – snížení položky

22 Doprava

2219 Oprava hráze Göttlerova rybníka – 2.200 tis. Kč – úprava pláně, pokládka kameniva a dvou asfaltových vrstev o tloušťce 7cm a 5cm (nutná oprava hráze rybníka přes níž byla vedena objízdňá trasa stavby „Rekonstrukce ZR7“)

Rozpočtové opatření ZM 15.6.2023
PŘÍJMY

Tr.					Skutečnost	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 8	UR	k 31.5.2023 %
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

					Skutečnost	
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 8	UR	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		319		319	319 100
Nedaňové příjmy celkem		98 854	103 804	0	103 804	41 735 40

					Skutečnost	
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 8	UR	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

					Skutečnost	
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 8	UR	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	17 064	0	17 064	14 411 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		183		183	183 100
4116	S.Ž. 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	ZŠ Komenského 6 - Šablony I.		1 843		1 843	1 843 100
4116	KMIS - Knihovna 21. století		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 - Věřejné informační služby knihoven		30		30	30 100
4122	Neinvestiční transfery z kraje	460	21 677	0	21 677	21 102 97
4122	Oprava cyklostezky	460	460		460	0 0
4122	Dotace Sociální služby		20 298		20 298	20 298 100
4122	Podpora kulturních akcí v ZR		50		50	0 0
4122	Opravy KD Veselíčka		150		150	150 100
4122	ZŠ Komenského 2 - Učíme se ze života pro život		262		262	262 100
4122	ZŠ Svermova 4 - Učíme se ze života pro život		260		260	260 100
4122	ZŠ 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.Ž. 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		123		123	122 99
4233	Investiční transfery ze zahraničí		0	0	0	0 0
4233	EU City Facility - Horizont 2020		0		0	0 0
4133	Neinvestiční transfery ze zahraničí		997	0	997	997 100
4133	EU City Facility - Horizont 2020		997		997	997 100
Přijaté dotace celkem		58 017	111 889	0	111 889	78 604 70

Příjmy celkem	641 749	716 663	0	716 663	337 274	47
----------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění SX00)

Odvětvové

členění	SR	UR	RO č. 8	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. 8	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141 Pouť	725	725		725	253	35
2141 Farmářské trhy	130	130		130	1	1
2141 Trhy	60	60		60	33	55
2141 Tržnice	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. 8	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 Kovařova		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
2219	Oprava hráze Göttlerova rybníka			2 200	2 200	0	0
	Celkem	45 655	47 313	2 200	49 513	15 136	31

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	95	95		95	31	33
2310	Kašna, pitko	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

31 a 32		Vzdělávání a školské služby					
		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
	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. 8	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	4 248	0	4 248	880	21
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 155	1 302		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 Baroka - smlouva	200	200		200	0	0
3319	Technická podpora SATT	895	895		895	365	41
	Dotacíní programy	2 200	2 200	0	2 200	1 333	61
3319	Dotacíní program Kultura	1 000	1 000		1 000	973	97
3326	Dotacíní program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	360	36
3319	Dotacíní 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	9 397	0	9 397	3 066	33

		SR	UR	RO č. 8	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 - přisp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Ždár"	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. 8	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. 8	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	21 976	0	21 976	5 467	25
3613	Nebytové prostory - opravy	12 095	15 879		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	5 900		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	Autocvičiče	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		997		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	97 125	0	97 125	26 313	27

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
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	7 583	40
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	7 800	7 600		7 600	4 788	63
3722	Skládavání	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. 8	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. 8	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. 8	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	23 125	25 451	0	25 451	7 457	29
5311	osobní výdaje	19 411	20 046		20 046	5 769	29
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	2 250		2 250	558	25
5311	VPP kamerový systém	150	333		333	206	62
5311	věcné výdaje	2 500	2 570		2 570	924	36
5311	Příměstský tábor, Forenzní značení		222		222	0	0
5311	Fair play		30		30	0	0
	Celkem	23 125	25 451	0	25 451	7 457	29

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 280	1 209		1 209	706	58
	Celkem	1 280	1 209	0	1 209	706	58

		SR	UR	RO č. 8	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	195		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	128 014	0	128 014	43 918	34

		SR	UR	RO č. 8	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	Pojštění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500		1 500	726	48
6399	Neinvestiční rezerva	3 000	4 161	-2 200	1 961	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	45 711	-2 200	43 511	37 477	86

Běžné výdaje celkem	392 312	434 337	0	434 337	157 063	36
----------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č. 8	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	26 714		26 714	23 537	88
	Příspěvkové organizace celkem	122 659	145 418	0	145 418	72 937	50

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 8	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	10 630		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	Libušinská 13 - ŽB lodžie	4 500	4 500		4 500	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.bytl. 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	1 726		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		0		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		0		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	Uložiště 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
3631	Pohřebnictví		40		40	0	0
3429	Kluziště		2 370		2 370	0	0
Kapitálové výdaje celkem		190 551	228 423	0	228 423	46 571	20

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 31.5.2023	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-5 720	-5 720	0	-5 720	-1 430	25
	úvěr Kľafar, kino, Vodájem	-5 720	-5 720		-5 720	-1 430	25
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	40 493	68 235	0	68 235	3 849	6
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	3 000	3 570		3 570	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	8 039	8 039		8 039	3 136	39
	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	100
	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	2 419	0

Příjmy	641 749	716 663	0	716 663	337 274	47
Financování	63 773	91 515	0	91 515	2 419	0
Výdaje	705 522	808 178	0	808 178	276 571	34