

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29

DNE: 28.08.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 3679/2023/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 10/2023

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2023 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 15 806 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 10/2023

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. 10/2023 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 15 806 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO10_2023.rtf
RM RO10_2023.pdf
RM 28.08.2023 platný RO 10.docx
RM RO10_2023 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 10/2023

Počet stran: 18

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2023 navyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 15 806 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO10_2023

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtové opatření č. 1-9/2023

Návrh řešení

schválit RO č. 10/2023

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2023

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 28.8.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.10	upravený rozpočet	Skutečnost 23.08.2023	%
		Příjmy	641 749	716 683	15 806	732 489	540 991	74
1		daňové příjmy	458 545	459 591	0	459 591	340 046	74
2		nedaňové příjmy	98 854	103 824	651	104 475	68 404	65
3		kapitálové příjmy	26 333	41 379	0	41 379	27 367	66
4		přijaté transfery	58 017	111 889	15 155	127 044	105 174	83
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269	0	0

		Výdaje	705 522	808 198	15 806	824 004	443 804	54
5		Běžné výdaje bez PO	392 312	434 357	1 619	435 976	251 451	58
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 650	6 650	0	6 650	3 255	49
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 683	1 668	76	1 744	1 217	70
	22XX	Doprava	45 655	49 513	-1 158	48 355	25 796	53
	23XX	Vodní hospodářství	2 709	2 739	-11	2 728	2 144	79
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	11 747	12 167	0	12 167	4 084	34
	33XX	Kultura	9 240	9 417	63	9 480	4 976	52
	34XX	Sport a zájmová činnost	11 271	11 271	1 105	12 376	7 515	61
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	400	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	71 776	97 125	-36	97 089	42 806	44
	37XX	Ochrana životního prostředí	39 829	40 427	1 570	41 997	26 872	64
	43XX	Sociální věci	3 160	3 895	-55	3 840	2 342	61
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500	210	42
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 125	25 451	110	25 561	13 542	53
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 209	198	1 407	1 152	82
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	119 364	128 014	1 125	129 139	75 914	59
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	42 523	43 511	-1 368	42 143	39 226	93

5331		Příspěvkové organizace	122 659	145 418	9 937	155 355	106 023	68
5331	3421	Active - středisko volného času	4 500	4 550	0	4 550	3 425	75
5331	3429	SPORTIS	29 226	26 267	0	26 267	18 804	72
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 578	0	9 578	6 386	67
5331	3392	Kultura ZR	9 807	10 061	0	10 061	6 792	68
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	12 900	0	12 900	8 421	65
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	1 450	0	1 450	725	50
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	18 500	28	18 528	11 841	64
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 283	0	7 283	4 613	63
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 317	3	7 320	4 691	64
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	11 342	-172	11 170	7 355	66
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 956	30	8 986	5 681	63
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	500	0	500	500	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	26 714	10 048	36 762	26 789	0

6		Kapitálové výdaje	190 551	228 423	4 250	232 673	86 330	37
		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	21 096	0
8123		Přijaté úvěry	29 000	29 000	0	29 000	20 107	0
8124		Splátky úvěrů	-5 720	-5 720	0	-5 720	-2 860	50
8115		Čerpání přebytků minulých let	40 493	68 235	0	68 235	3 849	0

Příjmy	641 749	716 683	15 806	732 489	540 991	74
Financování	63 773	91 515	0	91 515	21 096	23
Výdaje	705 522	808 198	15 806	824 004	443 804	54

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem pozemků – 323 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 323 tis. Kč - navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

Třída 2 – nedaňové příjmy

2420 Splátky NFV – 220 tis. Kč – splátka NFV TJ Žďár nad Sázavou, z. s., finanční zápůjčka schválena ZM dne 10.12.2020, č.j. 15/2020/SKSM/1

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 220 tis. Kč – navýšení položky o splátku NFV TJ ZR

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – 88 tis. Kč z toho:

- BESIP - 35 tis. Kč – úhrada mzdových nákladů
- obnova památek - 3 tis. Kč - náhrada pojišťovny za poškození památky
- místní správa - 9 tis. Kč – náhr. pojišťovny – oprava vozidla Dacia 5J9 7710
- místní správa - 13 tis. Kč – navýšení o příjmy za znalečné
- Sociální služby - 28 tis. Kč - náhr. pojišťovny – oprava vozidla Sociální služby

22 Doprava

2223 Prevence v oblasti BESIP – 35 tis. Kč – navýšení položky o úhradu mzdových nákladů na dětském dopravním hřišti

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3326 Obnova památek – 3 tis. Kč – navýšení položky o náhradu z pojistného plnění – poškození památky Boží muka

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

6112 Zastupitelstvo města – UZ – věcné výdaje – 9 tis. Kč – navýšení položky o náhradu z pojistného plnění – oprava vozidla Dacia 5J9 7710

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – 13 tis. Kč - znalečné

Příspěvkové organizace

4357 Sociální služby města – 28 tis. Kč - navýšení položky o náhradu z pojistného plnění – oprava vozidla

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2321 Dary - 20 tis. Kč - finanční dar od firmy City Event s.r.o. na kulturní akci „Futrování na Farských 2023“

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 20 tis Kč – navýšení položky na kulturní aktivity v rámci Slavnosti jeřabin – „Futrování na Farských 2023“

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – 110 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém - 110 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 Akceschopnost JPO II – 198 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – 198 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 ZŠ Komenského 6 – Šablony I – 1.776 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace příspěvkové organizace – 1.776 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

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 položky o dotaci na financování provozních výdajů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Dotace Sociální služby – 6.728 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace poskytnuta z MPSV na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č.j. 0294/04/2023/ZK, jedná se o doplatek účelové dotace na financování provozních nákladů Sociálních služeb

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 6.728 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb z MPSV - Stacík, Pečovatelská služba v ZR, Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Esko, Odlehčovací služby, Azylová ubytovna pro muže

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Komenského 2 – Učíme se ze života pro život – 296 tis. Kč – dotace poskytnutá 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 – 57 tis. Kč – dotace poskytnutá 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 35 – Učíme se ze života pro život – 479 tis. Kč – dotace poskytnutá 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 – 832 tis. Kč - příspěvky na financování projektů „Učíme se ze života pro život 2“ pro ZŠ Komenského 2, ZŠ Palachova 35, ZŠ Švermova 4

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Family a Senior Point - 360 tis. Kč – účelová dotace na financování provozních nákladů spojených s provozem Family a Senior Point

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 360 tis. Kč – navýšení položky o přijatou dotaci

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Komenského 6 – Potravinová pomoc – 50 tis. Kč - dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 MŠ – Potravinová pomoc – 15 tis. Kč - dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Švermova – Potravinová pomoc – 10 tis. Kč - dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 75 tis. Kč - příspěvky na financování projektů „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ pro ZŠ Komenského 6, ZŠ Švermova a ZŠ Palachova

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Podpora TIC v ZR – 60 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Podpora TIC ve Žďáře nad Sázavou“

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2143 Podpora TIC v ZR – 60 tis. Kč - finanční prostředky na pokrytí TIC – pořízení propag. materiálů

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Podpora ekologie ve městě – 100 tis. Kč – účelová dotace na realizaci akcí zaměřených na environmentální výchovu a osvětu v oblasti lesního hospodářství, odpadů, ochrany ovzduší, úspor zdrojů energie, veřejný pořádek, ochranu zdraví, první pomoc apod.

37 Ochrana životního prostředí

3749 Podpora ekologie ve městě - 100 tis. Kč - realizace projektu „Podpora ekologie ve městě“. Součástí jsou akce „S lesníkem do lesa“, „Sovička“ a dále tisk a distribuce letáků (brožur) o předcházení vzniku odpadu, exkurze pro žáky ZŠ

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Zlepšení odpadového hospodářství v ZR – 100 tis. Kč - finanční prostředky z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Zlepšení odpadového hospodářství ve městě“

37 Ochrana životního prostředí

3722 Zlepšení odpadového hospodářství v ZR – 100 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace - pořízení tašek na tříděný odpad, nádoby na bioodpad a kovy, kompostéry, úprava ploch pod kontejnery

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Ošetření památné lípy – 87 tis. Kč – účelová dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Ošetření památné lípy“

37 Ochrana životního prostředí

3745 Ošetření památné lípy – 87 tis. Kč – zajištění koruny a odlehčení kritických záchytných bodů

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Slavnosti jeřabin – 30 tis. Kč - účelová veřejná finanční podpora poskytnutá na realizaci akce „Slavnosti jeřabin 2023“

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity - 30 tis. Kč - navýšení položky Slavnosti jeřabin o přijatou dotaci

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Obnova oplocení multifunkčního hřiště – 200 tis. Kč - účelová dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Obnova oplocení multifunkčního hřiště“

34 Sport a zájmová činnost

3421 Obnova oplocení multifunkčního hřiště – 200 tis. Kč - oprava stávajícího poškozeného oplocení , obnova betonových podezdívek, pořízení nových sloupků a plotových dílů

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Modrozelená infrastruktura v PZ Jamská – navýšení položky o 1 tis. Kč dle skutečně přijaté dotace

Kapitálové výdaje

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

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Rekonstrukce veřejného osvětlení – 3.716 tis. Kč – účelová dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení v rámci projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Žďáře nad Sázavou – II. Etapa“ v rámci programu Národní plán obnovy, komponenta 2.2.2

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva - 3.716 tis. Kč – navýšení položky o přijatou dotaci

Třída 4 – Přijaté dotace

4111 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4111 Volby do zastupitelstva obcí – snížení o 9 tis. Kč – vratka dotace na základě jejího vyúčtování, dotace byla poskytnuta na konání voleb do zastupitelstva obce Matějov, vyhlášených na den 25.3.2023

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

6115 Volby do zastupitelstva obcí – snížení o 9 tis. Kč – snížení položky na základě vyúčtování dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí

4121 Dotace od obcí – 154 tis. Kč - z toho:

- pohřebiště – 39 tis. Kč - úhrady od obcí za správu pohřebišť
- přestupky – 115 tis. Kč - úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – 39 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

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

6171 Místní správa – limit osobních výdajů – 77 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – 38 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Změna rozpisu rozpočtu

22 Doprava

2212 Opravy a údržba MK – snížení o 193 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investičních výdajů

23 Vodní hospodářství

2321 Opravy kanalizace (dešťová) – snížení o 11 tis. Kč - přesun finančních prostředků do investičních výdajů

Kapitálové výdaje

2321 SVK – investiční příspěvky – navýšení o 204 tis. Kč – finanční prostředky na dílčí opravy dešťové kanalizace v rámci akce „Žďár nad Sázavou – odkanalizování“ místní části Radonín a opravy povrchu komunikací dotčených stavbou, které vznikly nad rámec projektovaných prací

22 Doprava

2221 Dotace MHD – snížení o 1.000 tis. Kč – inflační doložka byla při sestavování schváleného rozpočtu v listopadu 2022 vyšší než bylo předpokládáno

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

6112 UZ – osobní výdaje – navýšení o 1.000 tis. Kč – nařízením vlády došlo od 1.1.2023 k navýšení odměn pro uvolněné zastupitele, tato skutečnost nebyla dosud promítnuta do jejich osobních výdajů

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3631 Vánoční osvětlení – snížení o 75 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3631 Vánoční osvětlení – navýšení položky o 75 tis. Kč – na základě finálního návrhu objednávky došlo ke změně zatřídění pořizovaného majetku

43 Sociální věci

4339 Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav. – snížení o 55 tis. Kč, schváleno RM dne 28.8.2023, č. mat. 3690/2023/OS/

34 Sport a zájmová činnost

3429 Klub seniorů – navýšení o 5 tis. Kč – finanční prostředky na pokrytí zvýšených provozních nákladů

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

6112 Dot. program Rady města – 50 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky na žádosti, které z důvodu nesplnění podmínek DP Spolková činnost soc. a zdrav., nemohly být z tohoto programu vyplaceny

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

6112 Reprefond UZ – snížení o 3 tis. Kč – převod částky z reprefondu místostarosty p. Dvořáka do provozního příspěvku PO

Příspěvkové organizace

3113 ZŠ Komenského 6 – 3 tis. Kč – finanční prostředky na podporu projektu Spolu

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – snížení o 70 tis. Kč – přesun finančních prostředků do kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje

6171 Místní správa – elektrocolo – 70 tis. Kč – pořízení elektrokola

Příspěvkové organizace

3113 ZŠ Švermova 4 – snížení provozního příspěvku o 184 tis. Kč, převod části provozního příspěvku do investic

Kapitálové výdaje

3113 ZŠ Švermova 4, ZR - inv.příspěvek do fondu investic - 184 tis. Kč – navýšení investičního příspěvku do fondu investic na pořízení DHM v roce 2024, schv. RM dne 28.8.2023

Rezerva a její rozpuštění

		Neinvestiční rezerva po RM	1 961
Příjmy	P tř.2 2131	Pronájem pozemků	323
	P tř.2 2420	Odvody PO - splátka NFV	220
	P tř.4 4122	Family a Senior Point	360
			2 864
Výdaje	V21.2143	Podpora TIC v ZR	-16
	PO 3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	-12
	PO 3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	-30
	V 33.3319	Tradiční kulturní aktivity - Slavnosti jeřabin	-10
	V 34.3421	Obnova oplocení multifunkčního hřiště	-900
	V 37.3722	Zlepšení odpadového hospodářství v ZR	-193
	V 37.3749	Podpora ekologie ve městě	-67
	V 37.3745	Veřejná zeleň	-1000
	V 37.3745	Ošetření památné lípy	-23
	V 6X.6112	Dotační program RM	-20
		Zůstatek rezervy	593

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2143 Podpora TIC v ZR – 16 tis. Kč - navýšení položky o spoluúčast na dotaci „Podpora TIC ve Žďáře nad Sázavou“

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – Slavnosti jeřabin – 10 tis. Kč - navýšení položky o spoluúčast na dotaci „Slavnosti jeřabin“

34 Sport a zájmová činnost

3421 Obnova oplocení multifunkčního hřiště – 900 tis. Kč navýšení položky o spoluúčast na dotaci „Oprava multifunkčního hřiště“

37 Ochrana životního prostředí

3722 Zlepšení odpadového hospodářství ve městě – 193 tis. Kč – navýšení položky o spoluúčast na dotaci „Zlepšení odpadového hospodářství v ZR“

37 Ochrana životního prostředí

3749 Podpora ekologie ve městě – 67 tis. Kč – navýšení položky o spoluúčast na dotaci „Podpora ekologie ve městě“

37 Ochrana životního prostředí

3745 Veřejná zeleň – navýšení položky o 1.000 tis. Kč – zahájení intenzivní údržby vzrostlých dřevin, které byly dlouhou dobu opomíjeny, proto jsou náklady na ošetření těchto dřevin vyšší. Do celkových cen za údržbu zeleně se výrazně promítá i inflace.

37 Ochrana životního prostředí

3745 Ošetření památné lípy – 23 tis. Kč – navýšení položky o spoluúčast na dotaci „Ošetření památné lípy“

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

6112 Dotační program Rada města – navýšení položky 20 tis. Kč – ve schváleném rozpočtu byla do této položky alokována nižší částka v porovnání s předchozími lety, při vyhodnocování došlých žádostí bylo počítáno s rozpočtem ve výši roku 2022 a dle této výše byly i přiděleny dotace jednotlivým žadatelům, schváleno RM 27.2.2023 č. usn. 1657/2023/ŠKSM/RM, ZM 16.3.2023, č. usn. 359/2023/ŠKSM/ZM

Příspěvkové organizace

3113 ZŠ Švermova 4 – navýšení položky o 12 tis. Kč - finanční prostředky z daru p. Chromého na mzdové náklady, které byly vyplaceny školní psycholožce p. A. Kucherenko (školní psycholožka pro ukrajinské žáky) v prvním pololetí roku 2023

Příspěvkové organizace

3113 Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189 – navýšení položky o 30 tis. Kč – finanční prostředky z daru p. Chromého na mzdové náklady, které byly vyplaceny školní psycholožce p. A. Kucherenko (školní psycholožka pro ukrajinské žáky) v prvním pololetí roku 2023, RM 26.9.2022, RO č. 19

Rozpočtové opatření RM 28.8.2023
PRŮJMY

Tř.					Skutečnost k 23.8.2023	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 10	UR	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	67 000	67 000		67 000	69
1112	DPFO ze sam.činnosti	5 500	5 500		5 500	48
1113	DPFO vybíraná srážkou	12 000	12 000		12 000	84
1121	DPPO	89 000	89 000		89 000	85
1122	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	100
1211	DPH	209 000	209 000		209 000	66
1511	Daň z nemovitých věcí	16 500	16 500		16 500	67
1361	Správní poplatky	9 945	9 945		9 945	69
134X	Místní poplatky	16 100	16 100		16 100	94
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	70
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 500	2 500		2 500	91
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	3
	Daňové příjmy celkem	458 545	459 591	0	459 591	74

					Skutečnost k 23.8.2023	
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 10	UR	%
2111	Lesy	18 400	18 400		18 400	64
2112	Rybníky	600	600		600	60
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	71
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 136	11 136		11 136	56
2111	Bytové hospodářství služby	17 000	17 000		17 000	54
2131	Pronájem pozemků	4 375	4 375	323	4 698	100
2131	Ostatní drob.pronájmy	800	800		800	66
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	49
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	57
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	300	300		300	67
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 274	8 274		8 274	76
2111	Příjem odpady - Ekocom	3 500	3 500		3 500	56
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 283	18 283		18 283	57
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	49
2142	Dividendy Šatt	2 000	2 000		2 000	100
2111	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	40	40		40	3
2111	TIC - příjmy	280	280		280	83
2111	Zpravodaj - reklama	500	500		500	36
2420	Splátky NFV	546	546	220	766	38
2122	Odvody PO	2 170	4 991		4 991	61
2XXX	Nespecifikované příjmy	7 000	8 830	88	8 918	98
2321	Dary		319	20	339	100
	Nedaňové příjmy celkem	98 854	103 824	651	104 475	65

					Skutečnost k 23.8.2023	
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 10	UR	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	47
3111	Prodej pozemků Vápenická	12 000	12 000		12 000	93
3121	Dar od soukromého investora	5 000	5 000		5 000	0
3111	Prodej pozemků Jamská	6 333	6 333		6 333	70
3121	Dar vodovod a kanalizace Vápenická		6 293		6 293	100
3112	Prodej nemovitostí - BD Veselská		8 753		8 753	47
	Kapitálové příjmy celkem	26 333	41 379	0	41 379	66

					Skutečnost k 23.8.2023	
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 10	UR	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	41 400	41 400		41 400	67
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 748	17 064	2 084	19 148	94
4116	Místní akční plán III	1 048	1 048		1 048	100
4116	Energetický management pro ZR	1 700	1 700		1 700	32
4116	Výkon péstounské péče		297		297	100
4116	Úřad práce		183	110	293	90
4116	5.ZŠ odborné učebny		17		17	100
4116	Active - Šablony I		3 876		3 876	100
4116	Výkon sociální práce		1 255		1 255	100
4116	Centrum sociálních služeb		1 147		1 147	100
4116	ZŠ Komenského 6 - Šablony I.		1 843		1 843	100
4116	KMJS - Knihovna 21. století		13		13	100
4116	Asistent prevence kriminality		1 056		1 056	100
4116	Příměstský tábor		76		76	100
4116	Forenzní značení		25		25	100
4116	SPOD		4 498		4 498	100
4116	KMJS - Veřejné informační služby knihoven		30		30	100
4116	Akceschopnost JPO II			198	198	100
4116	ZŠ Komenského 2 - Šablony I.			1 776	1 776	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje	460	21 677	9 209	30 886	96
4122	Oprava cyklostezky	460	460		460	0
4122	Dotace Sociální služby		20 298	7 365	27 663	100
4122	Podpora kulturních akcí v ZR		50		50	0
4122	Opravy KD Veselíčko		150		150	100
4122	ZŠ Komenského 2 - Učíme se ze života pro život		262	296	558	100
4122	ZŠ Švermova 4 - Učíme se ze života pro život		260	57	317	100
4122	ZŠ Palachova 35 - Učíme se ze života pro život		132	479	611	100
4122	Fair play		20		20	0
4122	Akceschopnost JPO obcí		45		45	0
4122	Family a Senior Point			360	360	100

4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc			50	50	50	100
4122	MŠ - Potravinová pomoc			15	15	15	100
4122	ZŠ Švermova - Potravinová pomoc			10	10	10	100
4122	Podpora TIC v ZR			60	60	0	0
4122	Podpora ekologie ve městě			100	100	0	0
4122	Zlepšení odpadového hospodářství v ZR			100	100	0	0
4122	Ošetření památné lípy			87	87	0	0
4122	Slavnosti jeřabin 2023			30	30	0	0
4122	Obnova oplocení multifunkčního hřiště			200	200	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	3 717	31 033	27 024	87
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 Brodská 27 a 33	3 994	3 994		3 994	0	0
4216	Modrozelená infrastruktura v PZ Jamská	5 630	3 056	1	3 057	3 057	100
4216	Centrum sociálních služeb		18 606		18 606	18 606	100
4216	Rekonstrukce veřejného osvětlení			3 716	3 716	3 716	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	-9	1 431	1 430	100
4111	Volby prezidenta ČR		1 430		1 430	1 429	100
4111	Volby do zastupitelstva obcí		10	-9	1	1	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		123	154	277	277	100
4233	Investiční transfery ze zahraničí		0	0	0	0	0
4233	EUCity Facility - Horizont 2020		0		0	0	0
4152	Neinvestiční transfery ze zahraničí		997	0	997	997	100
4152	EUCity Facility - Horizont 2020		997		997	997	100
Přijaté dotace celkem		58 017	111 889	15 155	127 044	105 174	83

Příjmy celkem	641 749	716 683	15 806	732 489	540 991	74
---------------	---------	---------	--------	---------	---------	----

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění SXXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	4	8
1039	Lesy	5 750	5 750		5 750	3 121	54
1070	Rybníky	850	850		850	130	15
	Lesní hospodářství celkem	6 650	6 650	0	6 650	3 255	49

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	725	725		725	619	85
2141	Farmářské trhy	130	130		130	3	2
2141	Trhy	60	60		60	33	55
2141	Tržnice	35	35		35	26	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	136	49
2143	Podpora TIC v ZR			76	76	0	0
	Celkem	2 683	1 668	76	1 744	1 217	70

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	15 410	16 035	-193	15 842	5 713	36
2212	Opravy a údržba MK	10 600	10 600	-193	10 407	4 029	39
2212	Opravy mostů/lávek	800	800		800	118	15
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 300	1 300		1 300	278	21
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	560	560		560	207	0
2219	Obnova polních cest	400	422		422	197	0
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	20	40
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100	18	18
2219	Lávka Dvorská - oprava	1 600	1 950		1 950	829	43
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova		253		253	17	7
2212	Letní úklid MK	7 350	7 350		7 350	4 015	55
2212	Zimní údržba MK	6 785	6 785		6 785	6 093	90
	MHD	14 300	14 386	-1 000	13 386	7 807	58
2221	Dotace MHD	14 000	14 000	-1 000	13 000	7 753	60
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	386		386	54	14
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	87	35	122	41	34
2229	Úroky úvěrů	550	550		550	49	9
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	1 210	1 210		1 210	831	69
2212	Studie - obchvat		910		910	895	98
2219	Oprava hráze Göttlerova rybníka		2 200		2 200	352	16
	Celkem	45 655	49 513	-1 158	48 355	25 796	53

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	95	95		95	42	44
2310	Kašna, pítka	180	210		210	66	31
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	400	-11	389	2	1
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 034	2 034		2 034	2 034	100
	Celkem	2 709	2 739	-11	2 728	2 144	79

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 617	9 617	0	9 617	2 773	29
3111	Mateřská škola	1 740	1 740		1 740	184	11
3113	ZŠ Komenského 2	1 500	1 500		1 500	131	9
3113	ZŠ Komenského 6	1 500	1 500		1 500	71	5
3113	ZŠ Švermova	1 400	1 400		1 400	338	24
3113	ZŠ Palachova	500	500		500	72	14
3113	Technická správa nemovitostí	2 977	2 977		2 977	1 977	66
3113	Programy školství	280	300		300	188	63
3299	Místní akční plán III	1 750	1 750		1 750	847	48
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	4 084	34

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 300	1 259		1 259	567	45
	Ostatní činnost v kultuře	4 050	4 268	63	4 331	2 072	48
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 155	1 302	60	1 362	813	60
3319	Propagace města	1 100	900		900	231	26
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	375		375	329	88
3326	Obnova památek	300	316	3	319	8	3
3399	SPOZ	280	280		280	199	71
3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	200	200		200	0	0
3319	Technická podpora SAT	895	895		895	492	55
	Dotační programy	2 200	2 200	0	2 200	1 600	73
3319	Dotační programu Kultura	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	600	60
3319	Dotační program Označování provozoven	200	200		200	0	0
3319	MA 21	110	110		110	43	39
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	1 480	1 480		1 480	694	47
	Celkem	9 240	9 417	63	9 480	4 976	52

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	9 700	9 700	0	9 700	6 724	69
3419	Dot. program - Sportoviště	3 080	3 080		3 080	1 625	53
3419	Dot. program Sport	5 000	5 000		5 000	3 479	70
3419	Dot. program Volný čas	320	320		320	320	100
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 300	1 300		1 300	1 300	100
	Dětská hřiště	1 200	1 200	0	1 200	740	62
3421	Mobilidř	600	300		300	0	0
3421	Hřiště	600	900		900	740	82
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	51	20
3429	Klub seniorů	85	85	5	90	0	0
3421	Obnova oplocení multifunkčního hřiště			1 100	1 100	0	0
	Celkem	11 271	11 271	1 105	12 376	7 515	61

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	400	50
	Celkem	800	800	0	800	400	50

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	29 608	35 602	0	35 602	19 601	55
3612	Byty - služby	17 000	17 000		17 000	11 796	69
3612	Byty - reže a běžné opravy	3 500	3 500		3 500	1 531	44
3612	Byty - velké opravy	9 008	15 002		15 002	6 274	42
3612	Byty - havárie	100	100		100	0	0
3612	Energetický management	592	1 308		1 308	418	32
	Nebytové prostory - opravy	16 505	21 976	0	21 976	6 985	32
3613	Nebytové prostory - opravy	12 095	15 879		15 879	1 206	8
3613	Nebytové prostory - reže a služby	3 910	5 597		5 597	5 431	97
3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	348	70
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	10 000	10 000		10 000	3 220	32
3632	Pohřebnictví	5 500	5 900	39	5 939	2 938	49
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	343	34
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí	3 590	5 386	0	5 386	1 734	32
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	2 500	3 946		3 946	1 061	27
3636	Konzultační služby	590	940		940	673	72
3636	Vynětí pozemků ze ZPF	500	500		500	0	0
3639	Parkoviště	60	60		60	36	60
3639	WC	300	1 285		1 285	897	70
3639	Technická správa nemovitostí	3 291	3 291		3 291	2 185	66
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	212	33
3639	Výkupy pozemků	500	150		150	50	33
3639	EU City Facility - Horizont 2020		997		997	36	4
3613	Úpravy KD Veselíčko		3 547		3 547	3 533	100
3612	BD Veselská		4 852		4 852	0	0
3639	Sportovní hala VOŠ a SPŠ ZR		596		596	596	100
3631	Vánoční osvětlení		300	-75	225	0	0
	Celkem	71 776	97 125	-36	97 089	42 806	44

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	499		499	137	27
	Nakládání s komunál. odpadem	19 170	19 170	0	19 170	12 436	65
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	7 800	7 530		7 530	4 496	60
3722	Skládkování	5 000	5 000		5 000	3 387	68
3722	Energetické využití	2 000	2 000		2 000	1 457	73
3722	Separace	2 850	2 850		2 850	1 995	70
3722	Úklid okolo nádob	450	450		450	289	64
3722	Černé skládky	180	180		180	28	16
3722	Nádoby	320	320		320	305	95
3722	Úprava stanovišť na separaci	220	220		220	64	29
3722	Opravy a údržba a ostatní	350	350		350	298	85
3722	Koše		170		170	117	69
3722	Ostatní náklady		100		100	0	0
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	979	49
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	1 900	1 900		1 900	935	49
3724	Mobilní svazy	100	100		100	44	44
	Biologický rozložitelný odpad	1 070	1 070	0	1 070	791	74
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	950	950		950	791	83
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	1 000	17 750	12 434	70
3745	Úklid města	300	300		300	95	32
3745	Revitalizace stromořadí II		598		598	0	0
3749	Podpora ekologie ve městě			167	167	0	0
3722	Zlepšení odpadového hospodářství v ZR			293	293	0	0
3745	Ošetření památné lípy			110	110	0	0
	Celkem	39 829	40 427	1 570	41 997	26 872	64

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	720	720	0	720	241	33
4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	250	250		250	0	0
4339	Family a Senior point	360	360		360	240	67
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 440	2 440	-55	2 385	1 422	60
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 200	2 200		2 200	1 245	57
4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	240	240	-55	185	177	96
4339	Cesta k lepšímu bydlení II		438		438	437	100
4339	Výkon pěstounské péče		297		297	242	81
	Celkem	3 160	3 895	-55	3 840	2 342	61

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	210	42
	Celkem	500	500	0	500	210	42

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	23 125	25 451	110	25 561	13 542	53
5311	osobní výdaje	19 411	20 046		20 046	10 644	53
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	2 250		2 250	969	43
5311	VPP kamerový systém	150	333	110	443	378	85
5311	věcné výdaje	2 500	2 570		2 570	1 373	53
5311	Příměstský tábor, Forenzní značení		222		222	178	80
5311	Fair play		30		30	0	0
	Celkem	23 125	25 451	110	25 561	13 542	53

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 280	1 209	198	1 407	1 152	82
	Celkem	1 280	1 209	198	1 407	1 152	82

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
	Zastupitelstvo města	4 977	5 012	1 009	6 021	3 724	62
6112	z toho	2 840	2 840	1 000	3 840	2 408	63
6112	UZ - osobní výdaje	216	251	9	260	100	38
6112	NZ - osobní výdaje	1 650	1 650		1 650	1 103	67
6112	NZ - věcné výdaje	171	171		171	41	24
6112	výbory a komise	100	100		100	72	72
6112	Dot. program Rada města	180	180	70	250	179	72
6112	Reprefond UZ	150	150	-3	147	104	71
	Místní správa	105 989	106 102	58	106 160	59 493	56
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	91 000	91 075	77	91 152	50 979	56
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	14 989	15 027	-19	15 008	8 514	57
6171	Informatika - městský inform.systém	5 102	6 452		6 452	5 156	80
6171	Osadní výbory	236	195		195	82	42
6171	Příděl do soc. fondu	2 730	2 730		2 730	1 370	50
6118	Volby prezidenta ČR		1 430		1 430	1 429	100
6171	Výkon sociální práce		1 255		1 255	1 241	99
6115	Volby do zastupitelstva obcí		10	-9	1	1	100
6171	SPOD		4 498		4 498	3 135	70
	Celkem	119 364	128 014	1 125	129 139	75 914	59

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	135	68
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	107	71
6399	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	31 046	100
6399	DPH	7 000	7 000		7 000	5 274	75
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500		1 500	1 080	72
6399	Neinvestiční rezerva	3 000	1 961	-1 368	593	0	0
6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145		145	144	99
6409	Svaz měst a obcí	68	71		71	71	100
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	200	95
6402	Finanční vypořádání	200	1 178		1 178	1 119	95
6409	Mikroregion Žďársko	50	50		50	50	100
	Celkem	42 523	43 511	-1 368	42 143	39 226	93

Běžné výdaje celkem	392 312	434 357	1 619	435 976	251 451	58
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
3421	Active - středisko volného času	4 500	4 550		4 550	3 425	75
3429	SPORTIS	29 226	26 267		26 267	18 804	72
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 578		9 578	6 386	67
3392	Kultura ZR	9 807	10 061		10 061	6 792	68
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	12 900		12 900	8 421	65
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	1 450		1 450	725	0
4357	Sociální služby Žďaru nad Sázavou	19 800	18 500	28	18 528	11 841	64
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 283		7 283	4 613	63
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 317	3	7 320	4 691	64
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	11 342	-172	11 170	7 355	66
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 956	30	8 986	5 681	63
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	500		500	500	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	26 714	10 048	36 762	26 789	73
	Příspěvkové organizace celkem	122 659	145 418	9 937	155 355	106 023	68

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
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	22 991	74
2219	Most Studentská (vč.opravy komunikace)	5 500	325		325	324	100
2219	Lávka Bránský rybník	4 700	7 200		7 200	88	1
2219	Zpevněné plochy Revoluční	350	350		350	229	65
2219	Vodárenská	13 000	8 490		8 490	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	204	28 202	5 995	21
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	1 080	6 080		6 080	5 381	89
3111	MŠ - investice	2 470	2 470		2 470	155	6
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	1 349	30
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.byťů po azyl.ubytovně	4 000	4 000		4 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská	4 500	12 180		12 180	12 136	100
3613	Nebytové hospodářství - investice	3 480	4 480		4 480	194	4
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	900	900		900	516	57
3639	Park Klafar	2 500	2 500		2 500	397	16
3639	Úprava mezideponie (Veseličko)	180	180		180	44	24
3639	PD - investiční projekty	6 584	9 852		9 852	1 145	12
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	12 582	99
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 800	1 800		1 800	349	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	1 008	28
6171	IT - firewall	940	940		940	925	98
6399	Investiční rezerva	28 000	1	3 717	3 718	0	0
5512	JSDH - vybavení		116		116	116	100
2310	Pítko		44		44	29	66
6171	eGovernment - IROP		241		241	241	100
6171	Kyberbezpečnost - IROP		181		181	0	0
5311	Městská policie - MKDS		1 465		1 465	786	54
3745	Park Farská humna		1 786		1 786	0	0
2219	Jihlavská - veřejná prostranství		1 494		1 494	265	18
3613	Úpravy KD Veseličko		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	EUCity Facility - Horizont 2020		0		0	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská		14 000		14 000	2 017	14
3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení		7 000		7 000	0	0
3513	Stomatologie - zápůjčka		1 000		1 000	1 000	100
2219	Cyklochodník Neumannova		600		600	0	0
3631	VO - projekty		270		270	264	98
3639	Úložiště 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	33	83
3429	Kluziště		2 370		2 370	0	0
3631	Vánoční osvětlení		560	75	635	0	0
3111	PO MŠ - investiční příspěvek - konvektomat		200		200	0	0
5273	Krizové řízení - investice		50		50	49	98
3722	Digitální pasport odpadového hospodářství		90		90	0	0
6171	Místní správa - elektrokolo			70	70	0	0
3113	PO ZŠ Švermova 4, ZR - inv.příspěvek do fondu investic			184	184	0	0
Kapitálové výdaje celkem		190 551	228 423	4 250	232 673	86 330	37

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 23.8.2023	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-5 720	-5 720	0	-5 720	-2 860	50
	úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-2 860	50
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 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
	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	20 107	69
	úvěr Propojka Jamská - Saller	29 000	29 000		29 000	20 107	69
	Financování celkem	63 773	91 515	0	91 515	21 096	23

Příjmy	641 749	716 683	15 806	732 489	540 991	74
Financování	63 773	91 515	0	91 515	21 096	0
Výdaje	705 522	808 198	15 806	824 004	443 804	54