

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

DNE: 14.03.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 2312/2022/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 3/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 3/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 1 270 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu dle přílohy.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č.3/2022

Starosta města:

Místostarostka města:

Místostarostka města:

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a
správy MěÚ:

Odbor majetkoprávní:

Radní pro oblast školství:

Odbor finanční:

Odbor dopravy:

Odbor komunálních služeb:

Odbor stavební a územního
plánování:

Odbor školství, kultury, sportu
a marketingu:

Odbor strategického rozvoje a
investic:

Odbor občansko-správní a OŽÚ:

Odbor životního prostředí:

Odbor sociální :

Odd. fin. kontroly a inter. auditu:

Krizové řízení:

Oddělení informatiky:

Městská policie:

Regionální muzeum:

Technická správa budov města:

Zpracoval:

Ing. Alena Turinská, Zástupce
vedoucího odboru

Předkládá:

Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO_3_2022.rtf
RM_RO3_2022.pdf
komentář RM č. 03_2022.docx
RM_RO3_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 3/2022

Počet stran: 5

Počet příloh: 2

Popis

Rozpočtové opatření č. 3/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 1 270 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu dle přílohy.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_03_2022

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1 a 2

Návrh řešení

schválit RO č. 3/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022
- Rada města neschvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 14.3.2022
PŘÍJMY

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.3	upravený rozpočet	Skutečnost 28.02.2022	%
		Příjmy	562 552	564 023	1 270	565 293	76 867	14
1		daňové příjmy	381 600	381 600	160	381 760	53 290	14
2		nedaňové příjmy	82 777	82 918	8	82 926	13 820	17
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	321	2
4		přijaté transfery	85 175	86 505	1 102	87 607	9 436	11
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	665 003	1 270	666 273	52 900	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	400 297	1 292	401 589	33 571	8
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	7 980	0	7 980	341	4
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 310	0	1 310	114	9
	22XX	Doprava	48 210	48 984	0	48 984	5 859	12
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 650	0	2 650	10	0
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	21 649	70	21 719	0	0
	33XX	Kultura	7 838	7 838	254	8 092	427	5
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 191	480	10 671	555	5
	35XX	Zdravotnictví	300	300	0	300	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	84 472	250	84 722	10 337	12
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	38 870	0	38 870	2 708	7
	43XX	Sociální věci	5 145	5 145	432	5 577	225	4
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 000	0	1 000	142	14
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 213	27	21 240	1 566	7
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 243	0	1 243	128	10
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	117 807	169	117 976	9 637	8
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	29 645	-390	29 255	1 522	5

5331		Příspěvkové organizace	84 021	84 061	-22	84 039	12 701	15
5331	3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900	0	1 900	475	25
5331	3429	SPORTIS	21 515	21 515	0	21 515	2 910	14
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480	0	7 480	1 246	17
5331	3392	Kultura ZR	4 393	4 433	0	4 433	734	17
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 696	-369	6 327	875	14
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600	0	600	100	17
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820	0	14 820	2 749	19
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683	0	5 683	706	12
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914	0	5 914	800	14
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786	0	7 786	1 092	14
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942	0	6 942	868	13
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	146	50
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	0	347	347	0	0

6		Kapitálové výdaje	156 815	180 645	0	180 645	6 628	4
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU	1 300	1 300	0	1 300	0	0

Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250		0
--------------------------------------	--	--	--------	--------	---	--------	--	---

8		Financování	73 247	100 980	0	100 980	-17 000	-17
8123		Přijaté úvěry	0	0	0	0	0	0
8124		Splátky úvěrů	-15 387	-26 720	0	-26 720	-17 000	64
8115		Čerpání přebytků minulých let	88 634	127 700	0	127 700	0	0

Příjmy	562 552	564 023	1 270	565 293	76 867	14
Financování	73 247	100 980	0	100 980	-17 000	-17
Výdaje	635 799	665 003	1 270	666 273	52 900	8

RM 14.3.2022
Komentář k RO č. 3/2022

Třída 1 – Daňové příjmy

133X Poplatky ŽP za využití přírod. zdrojů – 160 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

6399 – Ostatní finanční operace

6399 Rezerva – 160 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle skutečného plnění

Třída 2 – nedaňové příjmy

2131 Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO – snížení položky o 369 tis. Kč – snížení nájmu na základě rozhodnutí RM ze dne 14.2.2022 č. usn. 965/2022/OP/RM

Příspěvkové organizace

3111 MŠ Žďár nad Sázavou - snížení položky o 369 tis. Kč – snížení nájmu nebytových prostor

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – 377 tis. Kč - částka představuje

Nespecifikované příjmy k 28.2.2022	
Kultura - vratky dotací DP Kultura 2021	56
Tělovýchova - vratky dotací DP Sport 2021	187
Volný čas - vratky dotací	11
stavební skupina - příjmy	123
	377

33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

3349 Zpravodaj – 254 tis. Kč – navýšení položky - dodavatelská firma Tiskcentrum Brno, která zajišťuje tisk Žďárského zpravodaje, avizovala další zvýšení ceny za tisk tohoto média

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 OS Technická správa budov – 123 tis. Kč – navýšení položky o příjmy stavební skupiny za období 01, 02/2022

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 ÚP – 132 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 OS Technická správa budov – 55 tis. Kč – z toho: 30 tis. Kč - navýšení položky o dotaci z úřadu práce za výkon VPP za 12/2021 a 25 tis. Kč - za obsluhu veřejných WC za 12/2021

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém – 27 tis. Kč - navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

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

6171 Místní správa – limit osobních výdajů – 50 tis. Kč - navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků na výkon VPP za 01/2022

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Výkon pěstounské péče – 432 tis. Kč - státní příspěvek určený na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče

43 – Sociální věci

4339 Výkon pěstounské péče – 432 tis. Kč – navýšení položky o dotaci poskytnutou úřadem práce na zajišťování pěstounské péče podle § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí – 191 tis. Kč z toho:

Dotace od obcí – správa pohřebišť – 72 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť

Lhotka	5 424
Hamry nad Sázavou	66 651
Celkem v Kč	72 075

Dotace od obcí – dotační management – 36 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Svratka	9 000,00	Obyčtov	3 000,00
Bohdalov	3 000,00	Sazomín	2 000,00
Radostín n. Osl.	6 000,00	Znětín	5 000,00
Herálec	3 000,00	Jámy	2 000,00
Kněžves	3 000,00		
	24 000,00		36 000,00

Dotace od obcí – přestupky – 83 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Svratka	5 000,00	Herálec	12 500,00
Ostrov n. Osl.	2 500,00	Nové Dvory	2 500,00
Radostín n. Osl.	7 500,00	Pokojov	2 500,00
Vojnův Městec	10 000,00	Sazomín	5 000,00
Chlumětín	2 500,00	Světnov	2 500,00
Kyjov	2 500,00	Vatín	5 000,00
Hamry nad Sázavou	10 000,00	Škrdlovice	5 000,00
Znětín	7 500,00		
	47 500,00		82 500,00

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – 72 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 – 40 tis. Kč - navýšení limitu o 1/3 částky 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 – 79 tis. Kč - navýšení limitu o 2/3 částky přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Dotace Sociální služby – 331 tis. Kč - účelová dotace poskytnuta z rozpočtu Kraje jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu – Azylová ubytovna pro muže

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 MŠ Potravinová pomoc – 16 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 – 347 tis. Kč – z toho: 331 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů - Sociální služby Azylová ubytovna pro muže a 16 tis. Kč – Potravinová pomoc – MŠ Žďár nad Sázavou - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

Převod mezi výdajovými položkami

34 Sport a zájmová činnost

3419 Dot. program Sportoviště – snížení o 70 tis. Kč - snížení položky na základě usn. RM ze dne 28.2.2022 č.j. 1003/2022/ŠKSM/RM, v rámci dotačního programu Sportoviště byly schváleny příspěvky na jednotl. sportoviště v nižší částce (2.554 tis. Kč) než je schválený rozpočet (2.800 tis. Kč)

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 programy ve školství – 70 tis. Kč – z toho: 50 tis. Kč – zavedení Parlamentu mladých, který má sloužit k podpoře spolupráce mezi radnicí a mladou generací a jejímu aktivnímu zapojení do života města, tato aktivita již funguje např. v Praze 5, Chrásti u Plzně
a 20 tis. Kč – Den učitelů – tato tradiční akce proběhne 30.3.2022, na tuto akci již byly ve schváleném rozpočtu alokovány fin. prostředky. S ohledem na neustále se zvyšující ceny je třeba tuto položku posílit

Rezerva – její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		3 281
133X	Poplatky ŽP za využití přír. zdr.	160	
			3 441
3419	NFV TJ Žďár - oprava haly	-550	
6402	Finanční vypořádání	-27	
	Zůstatek rezervy		2 864

34 – Sport a zájmová činnost

3419 NFV TJ Žďár – oprava haly – 550 tis. Kč – návratná finanční výpomoc poskytnutá TJ Žďár na základě smlouvy o zápůjčce schválené ZM dne 10.12.2020, č. usn. 15/2020/SKSM/1 z důvodu nutné generální opravy podlahy

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6402 Finanční vypořádání – 27 tis. Kč - vrátka nespotřebovaných dotací v rámci finančního vypořádání – z toho:

- Regionální muzeum – program udržitelnosti pro muzea II – 14 tis. Kč
- Sčítání lidí – 8 tis. Kč
- Volby do Parlamentu ČR – 5 tis. Kč

Rozpočtové opatření RM 14.3.2022
PŘÍJMY

Tř.						Skutečnost k 28.2.2022	%
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č.3	UR		
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	57 200		57 200	10 550	18
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	2 900		2 900	420	14
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	9 000		9 000	2 392	27
1121	DPP	76 500	76 500		76 500	2 385	3
1122	Daň placená obcí	20 000	20 000		20 000	0	0
1211	DPH	174 000	174 000		174 000	33 488	19
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000		16 000	83	1
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	1 312	13
134X	Místní poplatky	13 000	13 000		13 000	1 668	13
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	84	12
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 000		2 000	748	37
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů			160	160	160	100
	Daňové příjmy celkem	381 600	381 600	160	381 760	53 290	14

Tř.						Skutečnost k 28.2.2022	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č.3	UR		
2111	Lesy a rybníky	11 000	11 000		11 000	3 211	29
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	156	16
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	1 693	16
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	10 422		10 422	2 238	21
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 100		4 100	182	4
2131	Ostatní drob.pronájmy	600	600		600	409	68
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	8	3
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	272	18
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	65	14
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 315		7 315	1 500	21
2111	Příjem odpady - Ekokom	2 500	2 500		2 500	0	0
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 555	18 555	-369	18 186	1 161	6
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	126	12
2142	Dividendy Satt	6 000	6 000		6 000	0	0
2111	TIC - příjmy	250	250		250	16	6
2111	Zpravodaj - reklama	350	350		350	25	7
2420	Splátky NFV	472	472		472	0	0
2122	Odvody PO	650	791		791	141	18
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 000	6 000	377	6 377	2 617	41
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	82 918	8	82 926	13 820	17

Tř.						Skutečnost k 28.2.2022	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č.3	UR		
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	321	11
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	13 000	13 000	0	13 000	321	2

Tř.						Skutečnost k 28.2.2022	%
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č.3	UR		
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	6 533	17
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	18 506	564	19 070	2 365	12
4116	VO dotace	2 000	2 000		2 000	0	0
4116	Revitalizace zeleně - stromořadí OPŽP	2 539	2 539		2 539	0	0
4116	Vzduchotechnika DK OPŽP	3 850	3 850		3 850	0	0
4116	Zateplení bytových domů	4 000	4 000		4 000	0	0
4116	Asistent prevence kriminality	209	209		209	0	0
4116	Rekonstrukce ječmínek	1 715	1 715		1 715	0	0
4116	Cesta k lepšímu bydlení II	2 863	2 863		2 863	1 824	64
4116	MAP III		1 330		1 330	0	0
4116	Úřad práce			132	132	109	83
4116	Výkon pěstounské péče			432	432	432	100
4213	Investiční transfery ze státních fondů	4 800	4 800	0	4 800	0	0
4213	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	4 800	4 800		4 800	0	0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	24 000	24 000	0	24 000	0	0
4216	Modernizace učeben Švermova	2 000	2 000		2 000	0	0
4216	Centrum sociálních služeb	22 000	22 000		22 000	0	0
4121	Neinvestiční transfery od obcí			191	191	191	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje		0	347	347	347	100
4122	Dotace Sociální služby			331	331	331	100
4122	MŠ - Potravinová pomoc			16	16	16	100
	Přijaté dotace celkem	85 175	86 505	1 102	87 607	9 436	11

Příjmy celkem	562 552	564 023	1 270	565 293	76 867	14
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	0	0
1014	Deratizace	80	80		80	0	0
1039	Lesy	7 000	7 000		7 000	334	5
1070	Rybníky	850	850		850	7	1
	Lesní hospodářství celkem	7 980	7 980	0	7 980	341	4

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť, trhy	420	420		420	0	0
2141	Farmářské trhy	130	130		130	0	0
2141	Trhy	100	100		100	0	0
2141	Tržnice	25	25		25	5	20
	Členské příspěvky města	400	400		400	100	25
2143	Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100
2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	300	300		300	0	0
2143	TIC provoz	185	185		185	9	5
2115	Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
	Celkem	1 310	1 310	0	1 310	114	9

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	23 600	0	23 600	473	2
2212	Opravy a údržba MK	9 400	9 400		9 400	284	3
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt	550	550		550	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova	5 800	5 800		5 800	0	0
2212	Oprava komunikace ke Žďasu	1 800	1 800		1 800	0	0
2212	Oprava komunikace - MMR	3 200	3 200		3 200	0	0
2212	Opravy mostů/lávek	800	800		800	0	0
2212	Dopravní značení, MIOS	1 000	1 000		1 000	131	13
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	500		500	52	10
2219	Obnova polních cest	400	400		400	5	1
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	0	0
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100	1	1
2212	Letní úklid MK	5 000	5 000		5 000	186	4
2212	Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	4 333	73
	MHD	10 800	11 574	0	11 574	757	7
2221	Dotace MHD	10 500	11 274		11 274	757	7
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	300		300	0	0
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	0	0
2229	Úroky úvěrů	1 910	1 910		1 910	110	6
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	950	950		950	0	0
	Celkem	48 210	48 984	0	48 984	5 859	12

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	4	5
2310	Kašna, pítka	125	125		125	6	5
2321	Opravy kanalizace	400	400		400	0	0
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 050	2 050		2 050	0	0
	Celkem	2 650	2 650	0	2 650	10	0

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	19 209	0	19 209	0	0
3111	Mateřská škola	7 870	7 870		7 870	0	0
3113	ZŠ Komenského 2	3 250	3 250		3 250	0	0
3113	ZŠ Komenského 6	1 842	1 842		1 842	0	0
3113	ZŠ Švermova	2 000	2 000		2 000	0	0
3113	ZŠ Palachova	4 247	4 247		4 247	0	0
3113	Programy školství	240	240	70	310	0	0
3299	Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299	Místní akční plán III	1 800	1 800		1 800	0	0
	Celkem	21 649	21 649	70	43 368	0	0

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3313	Regionální muzeum	1 133	1 133		1 133	99	9
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	3 325	0	3 325	113	3
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	1 325		1 325	29	2
3319	Propagace města	1 100	1 100		1 100	64	6
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	120		120	1	1
3326	Obnova památek	300	300		300	0	0
3399	SPOZ	280	280		280	19	7
3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	0	0
	Dotační programy	2 400	2 400	0	2 400	0	0
3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	0	0
3316	Dotační program Ediční činnost	150	150		150	0	0
3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	0	0
3319	Dotační program Označování provozoven	350	350		350	0	0
3319	MA 21	90	90		90	0	0
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	790	254	1 044	215	21
	Celkem	7 838	7 838	254	8 092	427	5

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	8 620	8 620	-70	8 550	0	
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	2 800	-70	2 730	0	0
3419	Dot. program Sport	4 400	4 400		4 400	0	0
3419	Dot. program Volný čas	320	320		320	0	0
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 100	1 100		1 100	0	0
	Dětská hřiště	1 200	1 200	0	1 200	5	0
3421	Mobililář	600	600		600	0	0
3421	Hřiště	600	600		600	5	1
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	0	0
3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
3419	NFV TJ Žďár - oprava haly			550	550	550	100
	Celkem	10 191	10 191	480	10 671	555	5

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	300		300	0	0
	Celkem	300	300	0	300	0	0

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	39 345	0	39 345	3 438	9
3612	Byty - služby	10 422	10 422		10 422	2 919	28
3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	519	13
3612	Byty - velké opravy	23 723	24 643		24 643	0	0
3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
3612	Energetický management	902	927		927	65	7
	Nebytové prostory - opravy	16 375	17 105	0	17 105	1 579	9
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	16 505		16 505	1 468	9
3613	Stará radnice - provoz	600	600		600	111	19
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	6 800		6 800	1 629	24
3631	VO Wolkerova (zezadu za 1-11) vč.chodníku	550	550		550	0	0
3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací	750	750		750	0	0
3631	VO Haškova - park	70	70		70	0	0
3631	VO Dolní ul. Od ČP ke Stavišti (potok)	50	50		50	0	0
3632	Pohřebnictví	4 150	4 150	72	4 222	623	15
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	0	0
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí	5 000	5 000	0	5 000	2 161	43
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	767	31
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	394	26
3636	Vynětí pozemků ze ZPF	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639	Parkoviště	50	50		50	27	54
3639	WC	300	300		300	38	13
3639	OS Technická správa budov	5 990	5 990	178	6 168	748	12
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	0	0
3639	Autocvičiště	60	60		60	0	0
3639	Participativní rozpočet	100	100		100	0	0
3639	EPC projekty	165	165		165	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	700	1 000		1 000	27	3
3639	Výkupy pozemků		1 000		1 000	2	0
	Celkem	81 497	84 472	250	84 722	10 337	12

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 580		5 160	0	0
	Nakládání s komunál. odpadem	15 600	15 700	0	15 700	2 483	16
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	6 590	6 690		6 690	1 178	18
3722	Skládkování	4 200	4 200		4 200	397	9
3722	Energetické využití	1 700	1 700		1 700	326	19
3722	Separace	2 400	2 400		2 400	466	19
3722	Úklid okolo nádob	360	360		360	91	25
3722	Černé skládky	50	50		50	0	0
3722	Nádoby	100	100		100	0	0
3722	Úprava stanovišť na separaci	100	100		100	0	0
3722	Opravy adržba a ostatní	100	100		100	25	25
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	177	9
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 900		1 900	177	9
3724	Mobilní svozy	100	100		100	0	0
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	48	5
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	800	800		800	48	6
3729	Mobilní svozy	100	100		100	0	0
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	0	0
3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	200	200		200	0	0
3722	Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi	200	200		200	0	0
3745	Veřejná zeleň	15 750	15 750		15 750	0	0
3745	Úklid města	300	300		300	0	0
3745	Revitalizace stromořadí II	1 200	1 200		1 200	0	0
	Celkem	38 770	38 870	0	38 870	2 708	7

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	30	4
4329	Pobyty dětí	10	10		10	0	0
4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0
4339	Family a Senior point	360	360		360	30	8
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 220	2 220	0	2 220	0	0
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 000	2 000		2 000	0	0
4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	0	0
4339	Cesta k lepšímu bydlení II	2 095	2 095		2 095	35	2
4341	Provoz služby K3D	160	160		160	160	100
4339	Výkon pěstounské péče			432	432	0	0
	Celkem	5 145	5 145	432	5 577	225	4

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 000		1 000	142	14
	Celkem	1 000	1 000	0	1 000	142	14

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 213	27	21 240	1 566	7
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	1 276	7
5311	asistenti mimo dotaci	1 064	1 064		1 064	2	0
5311	VPP kamerový systém	200	200	27	227	18	8
5311	věcné výdaje	2 570	2 570		2 570	270	11
	Celkem	21 213	21 213	27	21 240	1 566	7

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	95	95		95	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 200	1 148		1 148	128	11
	Celkem	1 295	1 243	0	1 243	128	10

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 027	7 027	0	7 027	502	7
6112	z toho UZ - osobní výdaje	4 820	4 820		4 820	318	7
6112	UZ - věcné výdaje	216	216		216	25	12
6112	NZ - osobní výdaje	1 700	1 700		1 700	146	9
6112	NZ - věcné výdaje	171	171		171	6	4
6112	výbory a komise	120	120		120	7	6
6112	Dot. program Rada města	0	200		200	0	0
6112	Reprefond UZ	0	150		150	14	9
	Místní správa	99 585	99 585	169	99 754	8 782	9
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	86 575	86 575	90	86 665	7 936	9
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 010	13 010	79	13 089	846	6
6171	Informatika - městský inform.systém	7 905	7 905		7 905	134	2
6171	Osadní výbory	237	343		343	5	1
6171	Příděl do soc. fondu	2 597	2 597		2 597	200	8
	Celkem	117 351	117 807	169	117 976	9 637	8

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	0	0
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	23	15
6399	Daň placená obcí	20 000	20 000		20 000	0	0
6399	DPH	4 000	4 000		4 000	948	24
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 400		1 400	383	27
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	3 281	-417	2 864	0	0
6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145		145	0	0
6409	Svaz měst a obcí	68	68		68	0	0
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	0	0
6402	Finanční vypořádání		141	27	168	168	100
	Celkem	28 564	29 645	-390	29 255	1 522	5

Běžné výdaje celkem	394 963	400 297	1 292	401 589	33 571	8
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
	Příspěvkové organizace						
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	475	25
3429	SPORTIS	21 515	21 515		21 515	2 910	14
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480		7 480	1 246	17
3392	Kultura ZR	4 393	4 433		4 433	734	17
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 696	-369	6 327	875	14
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600		600	100	17
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820		14 820	2 749	19
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683		5 683	706	12
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914		5 914	800	14
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786		7 786	1 092	14
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942		6 942	868	13
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	146	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace			347	347	0	0
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	84 061	-22	84 039	12 701	15

Kapitálové výdaje
(druhovité členění 6XXX)

		SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
3639	Výkupy pozemků	15 000	14 000		14 000	3	0
6399	Investiční rezerva	2 000	1 280		1 280	0	0
6171	Optika MěÚ	250	250		250	0	0
2219	Lávka Dvorská	1 000	1 000		1 000	0	0
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	800	800		800	0	0
2212	PZ Jamská II - 1.etapa	6 272	6 272		6 272	0	0
2212	Rekonstrukce komunikací sídliště Vodojem (ZR7)	40 000	42 100		42 100	111	0
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 020		2 020	1 051	52
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	21 500		21 500	1 736	8
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	9 000	9 100		9 100	0	0
2219	Nádražní - 1. etapa (pěší zóna)	11 500	17 000		17 000	20	0
2212	Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská - Saller)	1 000	1 000		1 000	0	0
3745	Park Farská humna	1 500	1 879		1 879	0	0
2219	Jihlavská - veřejná prostranství	1 500	1 500		1 500	0	0
3639	Park Klafar	2 000	2 000		2 000	0	0
2219	Rek.veř.prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho	3 000	3 000		3 000	0	0
2219	Lávky Bránský rybník	1 000	1 000		1 000	0	0
6171	Stará radnice	7 500	7 500		7 500	0	0
3421	Hřiště a parky	1 000	6 299		6 299	0	0
2321	Investice a příspěvky SVaK	8 954	11 254		11 254	2 428	22
3639	Projekty	5 000	5 000		5 000	235	5
3113	Modernizace učeben Švermova	1 000	3 600		3 600	305	8
2219	Ulice Vodárenská	2 000	2 000		2 000	0	0
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	0	0
3613	Úpravy KD Veselíčko	2 000	2 000		2 000	0	0
3111	IP MŠ 6 - konvektomat	125	125		125	0	0
6171	FVE na MěÚ	50	50		50	0	0
3412	Streetpark	500	500		500	0	0
3613	Nebytové prostory	1 625	1 625		1 625	217	13
3429	IP Sportis - splátka úvěru	470	470		470	470	100
5512	JSDH - vybavení		52		52	52	100
2219	Jihlavská - Hettich		3 000		3 000	0	0
311X	MŠ, ZŠ - investice				0	0	0
Kapitálové výdaje celkem		156 815	180 645	0	180 645	6 628	4

pol.	Financování	SR	UR	RO č.3	UR	Skutečnost k 28.2.2022	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-15 387	-26 720	0	-26 720	-17 000	64
	úvěr Klofar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	0	0
	úvěr Telematika, výkupy pozemků pro PZ Jamská, cyklostezky	-5 667	-17 000		-17 000	-17 000	100
	úvěr - financování kapitálových výdajů	-4 000	-4 000		-4 000	0	0
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	88 634	127 700	0	127 700	0	0
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	5 470	5 470		5 470	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	5 272	5 272		5 272	0	0
	čerpání přebytků minulých let	77 892	116 958		116 958	0	0
Financování celkem		73 247	100 980	0	100 980	-17 000	0

Příjmy	562 552	564 023	1 270	565 293	76 867	14
Financování	73 247	100 980	0	100 980	-17 000	0
Výdaje	635 799	665 003	1 270	666 273	52 900	8
- běžné výdaje	394 963	400 297	1 292	401 589	33 571	
- příspěvkové organizace	84 021	84 061	-22	84 039	12 701	
- kapitálové výdaje	156 815	180 645	0	180 645	6 628	
					6 967	