

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 97

DNE: 25.04.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 2442/2022/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 5/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 5/2022 navyšuje objem výdajů o částku 19 280 tis. Kč, příjmů o částku 18 280 tis. Kč, zapojuje čerpání úvěru ve výši 1 mio. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č.5/2022.

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

Důvodová zpráva:

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO_5_2022.rtf
RM_RO5_2022.pdf
komentář - RM č. 05_2022.docx
RM_RO5_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 5/2022

Počet stran: 9

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočtové opatření č. 5/2022 navyšuje objem výdajů o částku 19 280 tis. Kč, příjmů o částku 18 280 tis. Kč, zapojuje čerpání úvěru ve výši 1 mio. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_05_2022

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1 - 4

Návrh řešení

schválit RO č. 5/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 25.4.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.5	upravený rozpočet	Skutečnost 19.04.2022	%
		Příjmy	562 552	565 293	18 280	583 573	193 021	33
1		daňové příjmy	381 600	381 760	638	382 398	134 945	35
2		nedaňové příjmy	82 777	82 926	1 079	84 005	26 233	31
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	1 936	15
4		přijaté transfery	85 175	87 607	16 563	104 170	29 907	29
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	666 273	19 280	685 553	167 302	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	395 492	6 586	402 078	106 805	27
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	7 980	0	7 980	1 176	15
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 310	0	1 310	482	37
	22XX	Doprava	48 210	48 984	0	48 984	8 787	18
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 650	0	2 650	1 056	40
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	15 572	0	15 572	410	3
	33XX	Kultura	7 838	8 092	429	8 521	1 334	16
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 721	0	10 721	1 947	18
	35XX	Zdravotnictví	300	300	0	300	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	84 722	-682	84 040	19 412	23
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	38 870	0	38 870	6 951	18
	43XX	Sociální věci	5 145	5 577	-41	5 536	604	11
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 000	0	1 000	163	16
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 240	27	21 267	4 738	22
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 243	0	1 243	202	16
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	117 976	4 899	122 875	26 916	22
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	29 255	1 954	31 209	32 627	105

5331		Příspěvkové organizace	84 021	84 039	10 484	94 523	38 799	41
5331	3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900	0	1 900	950	50
5331	3429	SPORTIS	21 515	21 515	0	21 515	5 820	27
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480	0	7 480	2 492	33
5331	3392	Kultura ZR	4 393	4 433	0	4 433	1 508	34
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327	0	6 327	2 289	36
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600	0	600	200	33
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820	0	14 820	4 993	34
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683	0	5 683	2 139	38
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914	0	5 914	2 162	37
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786	0	7 786	2 806	36
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942	0	6 942	2 603	37
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	146	50
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	347	10 484	10 831	10 691	0

6		Kapitálové výdaje	156 815	186 742	2 210	188 952	21 698	11
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU	0		0	0	0	0

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

Saldo příjmů a výdajů			-73 247	-100 980	-1 000	-101 980	25 719	0
------------------------------	--	--	---------	----------	--------	----------	--------	---

8		Financování	73 247	100 980	1 000	100 980	-18 430	-18
8123		Přijaté úvěry	0	0	1000	0	0	0
8124		Splátky úvěrů	-15 387	-22 720	0	-22 720	-18 430	81
8115		Čerpání přebytků minulých let	88 634	123 700	0	123 700	0	0

Příjmy	562 552	565 293	18 280	583 573	193 021	33
Financování	73 247	100 980	1 000	101 980	-18 430	-18
Výdaje	635 799	666 273	19 280	685 553	167 302	24

RM 25.4.2022
Komentář k RO č. 6/2022

Třída 1 - Daňové příjmy

134X Místní poplatky – 158 tis. Kč – doplatek poplatku za užívání veřejného prostranství za rok 2021 (Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství byla od 1.1.2022 zrušena, ZM dne 9.9.2021, usn. č. 77/2021/KS/ZM)

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Rezerva – 158 tis. Kč – navýšení položky o doplatek příjmů z místního poplatku

Třída 1 - Daňové příjmy

133X Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů – 480 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

6399 – Ostatní finanční operace

6399 Rezerva – 480 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle skutečného plnění

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – 14 tis. Kč – částečná vratka dotace, která byla poskytnuta z dotačního programu Kultura 2021 „Tady žijeme, tady fandíme kultuře 2021“ - Mgr. Et Mgr. L. Šimo, Bc

33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Organizační činnost v kultuře – 14 tis. Kč – navýšení položky na úhradu faktury za spojovací materiál na výrobu prodejních stánků pro adventní trhy v r. 2021, faktura byla zaslána až počátkem roku 2022

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – 1.000 tis. Kč - očekávaná výše přijatých úroků na účtech města

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 1.000 tis. Kč – navýšení o výši očekávaných přijatých úroků

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2321 Dary – 65 tis. Kč – z toho:

firma SATT, a.s. ve výši 20 tis. Kč - Futrování na Farských

firma ŽĐAS a.s. ve výši – 35 tis. Kč - Den Žďáru

10 tis. Kč - Alotria na Farských

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 65 tis Kč – navýšení položky na kulturní aktivity – Futrování na Farských, Alotria na Farských v rámci Slavnosti jeřabin a Den Žďáru

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 ÚP – 36 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém – 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 – 9 tis. Kč - navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků na výkon

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Výkon pěstounské péče – snížení o 41 tis. Kč - vratka státního příspěvku na výkon pěstounské péče dle rozhodnutí ÚP ze dne 25.3.2022

43 – Sociální věci

4339 Výkon pěstounské péče – snížení o 41 tis. Kč – snížení položky o vratku dotace, dotace poskytnuta Úřadem práce na zajišťování pěstounské péče podle § 47d odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 SPOD – 4.050 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí

Výdaje – 6x. – Všeobecná veřejná správa a služby

6171 SPOD – 4.050 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany dětí

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí – 14 tis. Kč z toho:

Dotace od obcí – přestupky – 7 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv - obec Polnička 7.500,--

Dotace od obcí – správa pohřebišť – 7 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť - Světnov – 7.310,--

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – 7 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 věcných výdajů – 7 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smlu

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Dotace sociální služby – 10.262 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb. Z toho – 2.458 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace poskytnuta MPSV na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č.j. 0012/01/2022/ZK a 7.804 tis. Kč – jedná se o splátku účelové dotace MPSV na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. j. 0012/01/2022/ZK

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 10.262 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 Dotace sociální služby - 140 tis. Kč – dotace z programu „Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2022“, č. usn. 0321/07/2022/RK

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 140 tis. Kč - finanční prostředky na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb v roce 2022

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc – 35 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 – 35 tis. Kč – příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ – ZŠ Komenského 6

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Švermova - Potravinová pomoc – 13 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 – 13 tis. Kč – příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ – ZŠ Švermova

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Palachova - Potravinová pomoc – 34 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 – 34 tis. Kč – příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ – ZŠ Palachova

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery z kraje

4222 Knihovna MJS – nákup vozidla – 450 tis. Kč – dotace na pořízení nového vozidla pro výkon regionálních funkcí pro Knihovnu Matěje Josefa Sychry

Kapitálové výdaje

3314 KMJS – nákup vozidla – 450 tis. Kč - pořízení nového vozidla

Třída 4 – Přijaté dotace

Neinvestiční transfery ze zahraničí

4159 Německo – dědictví Bodefeldových – 246 tis. Kč – finanční prostředky přijaté ze závěti manželů Bodefeldových odkázané městu Žďáru nad Sázavou

62 – 64 Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Převod do fondu Kosinka – 246 tis. Kč – prostředky budou použity za účelem vystavení obrazů Kosinkovy sbírky, která je částí odkazu manželů Bodefeldových

Třída 4 – Přijaté dotace

4111 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4111 Kompenzační bonus – 1.324 tis. Kč – neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu za bonusové období od 22.11.2021 do 31.1.2022 určený ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Rezerva – 1.324 tis. Kč - navýšení položky o příspěvek určený ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí

Převod mezi výdajovými položkami

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – snížení o 89 tis. Kč – převod finančních prostředků na vybudování nového chodníku na hřbitově na Zelené hoře

Kapitálové výdaje

3632 Pohřebnictví – 89 tis. Kč – vybudování nového chodníku mezi urnovými hroby na hřbitově na Zelené hoře (technické zhodnocení)

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Byty – velké opravy – snížení o 600 tis. Kč - akce „Oprava zateplení a nové lodžie, Libušínská 11“ nebude v letošním roce realizována

Kapitálové výdaje

3742 Naučná stezka kolem Konvenstkého rybníka – 600 tis. Kč – komentář bude doplněn

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – snížení o 71 tis. Kč - z důvodu nedostatku kapacit zasedacích místností na MěÚ bylo již dříve rozhodnuto o zrušení/přesunu archivu v místnosti č. 101 ve 4. patře do jiných prostorů a zřízení nové zasedací místnosti v místnosti č. 101. Dočasně byla zasedací místnost vybavena provizorním nábytkem, ovšem nyní došlo k nákupu nového nábytku (jednacího stolu vč. integrovaných elektrických a datových zásuvek, skříňky na nádobí a židlí). Důvodem je vybavení zasedací místnosti funkčním a reprezentativním nábytkem pro konání porad, jednání, školení apod.

Kapitálové výdaje

6171 Místní správa – investiční výdaje – 71 tis. Kč - vybavení zasedací místnosti novým funkčním nábytkem

Financování

8123 Propojka Jamská - Saller – 1.000 tis. Kč – částečné čerpání úvěru z Národní rozvojové banky na akce „propojka Jamská – Saller“

Kapitálové výdaje

2212 Propojka Jamská – Saller – úvěr – 1.000 tis. Kč – výdaje na výstavbu komunikace, propojka ul. Jamská – nákupní park, financována z úvěru poskytnutého Národní rozvojovou bankou. Úvěr byl schválen ZM dne 24.3.2022, č. usn. 209/2022/OF/ZM, ve výši 30.000 tis. Kč, v letošním se počítá s prostavěním 1.000 tis. Kč

Rezerva – její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		2 263
P 134X	Místní poplatky	158	
P 133X	Poplatky ŽP za využití přír. zdr.	480	
P 2XXX	Nespecifikované příjmy	1 000	
P 4111	Kompenzační příspěvek	1 324	
			5 225
V33.3349	Zpravodaj	-350	
V61.6171	Místní správa - limit osobních výdajů	-577	
V61.6171	Místní správa - limit věcných výdajů	-327	
V62-64.6409	Svaz měst a obcí	-2	
	Zůstatek rezervy		3 969

33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

3349 Zpravodaj – 350 tis. Kč – vzhledem k neustále se zvyšující ceně papíru na světových trzích dochází i ke zvýšení nákladů na tisk Zpravodaje. Zakázka byla přesoutěžena, na výzvu odpověděl pouze 1 dodavatel, který je vůbec schopen naši poptávku uspokojit

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

6171 Místní správa – limit osobních výdajů – 577 tis. Kč – finanční prostředky na mzdy za leden a únor 2022 a odstupné pracovníků stavební skupiny

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – 327 tis. Kč – nákup nové licence ESET PROJECT Entry On-Prem a ESET Mail Security

62 – 64 Jiné veřejné služby a činnosti

6409 Svaz měst a obcí – 2 tis. Kč – navýšení položky na základě skutečně vypočteného příspěvku (pevná složka 5.000,-, variabilní složka 3,- Kč na obyv.- dle počtu obyvatel v obci k 1.1.2021, variabilní část příspěvku je každoročně valorizována 2 %)

Rozpočtové opatření RM 25.4.2022
PRÍJMY

Tř.					Skutečnost k 19.4.2022	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 5	UR	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	57 200		57 200	15 155
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	2 900		2 900	953
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	9 000		9 000	3 407
1121	DPPO	76 500	76 500		76 500	17 599
1122	Daň placená obcí	20 000	20 000		20 000	30 523
1211	DPH	174 000	174 000		174 000	54 729
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000		16 000	284
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	2 740
134X	Místní poplatky	13 000	13 000	158	13 158	7 981
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	182
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 000		2 000	754
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		160	480	640	638
	Daňové příjmy celkem	381 600	381 760	638	382 398	134 945

Třída 2 - nedaňové příjmy					Skutečnost k 19.4.2022	
2		SR	UR	RO č. 5	UR	%
2111	Lesy a rybníky	11 000	11 000		11 000	4 659
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	251
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	2 559
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	10 422		10 422	3 342
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 100		4 100	1 305
2131	Ostatní drob.pronájmy	600	600		600	478
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	24
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	561
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	70
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 315		7 315	1 860
2111	Příjem odpady - Ekonom	2 500	2 500		2 500	819
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 555	18 186		18 186	5 963
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	347
2142	Dividendy Satt	6 000	6 000		6 000	0
2111	TIC - příjmy	250	250		250	34
2111	Zpravodaj - reklama	350	350		350	37
2420	Splátky NFV	472	472		472	0
2122	Odvody PO	650	791		791	141
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 000	6 377	1 014	7 391	3 783
2321	Dary			65	65	0
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	82 926	1 079	84 005	26 233

Třída 3 - kapitálové příjmy					Skutečnost k 19.4.2022	
3		SR	UR	RO č. 6	UR	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 936
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	0
	Kapitálové příjmy celkem	13 000	13 000	0	13 000	1 936

Třída 4 - přijaté dotace					Skutečnost k 19.4.2022	
4		SR	UR	RO č. 5	UR	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	13 066
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	19 070	4 045	23 115	3 785
4116	VO dotace	2 000	2 000		2 000	0
4116	Revitalizace zeleně - stromořadí OPŽP	2 539	2 539		2 539	0
4116	Vzduchotechnika DK OPŽP	3 850	3 850		3 850	0
4116	Zateplení bytových domů	4 000	4 000		4 000	0
4116	Asistent prevence kriminality	209	209		209	0
4116	Rekonstrukce ječmínek	1 715	1 715		1 715	1 425
4116	Cesta k lepšímu bydlení II	2 863	2 863		2 863	1 824
4116	MAP III		1 330		1 330	0
4116	Úřad práce		132	36	168	145
4116	Výkon pěstounské péče		432	-41	391	391
4116	SPOD			4 050	4 050	0
4213	Investiční transfery ze státních fondů	4 800	4 800	0	4 800	0
4213	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	4 800	4 800		4 800	0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	24 000	24 000	0	24 000	0
4216	Modernizace učeben Švermova	2 000	2 000		2 000	0
4216	Centrum sociálních služeb	22 000	22 000		22 000	0
4121	Neinvestiční transfery od obcí		191	14	205	205
4122	Neinvestiční transfery z kraje		347	10 484	10 831	10 831
4122	Dotace Sociální služby		331	10 402	10 733	10 733
4122	MŠ - Potravinová pomoc		16		16	16
4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc			35	35	35
4122	ZŠ Švermova - Potravinová pomoc			13	13	13
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc			34	34	34
4222	Investiční transfery z kraje		0	450	450	450
4222	KMJS - nákup vozidla			450	450	450
4159	Neinvestiční transfery ze zahraničí		0	246	246	246
4159	Německo - dědictví Bodefeldových			246	246	246
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		0	1 324	1 324	1 324
4111	Kompenzační příspěvek 2022			1 324	1 324	1 324
	Přijaté dotace celkem	85 175	87 607	16 563	104 170	29 907

Příjmy celkem	562 552	565 293	18 280	583 573	193 021	33
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	9	18
1014	Deratizace	80	80		80	0	0
1039	Lesy	7 000	7 000		7 000	1 144	16
1070	Rybníky	850	850		850	23	3
	Lesní hospodářství celkem	7 980	7 980	0	7 980	1 176	15

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouf, trhy	420	420		420	20	5
2141	Farmářské trhy	130	130		130	0	0
2141	Trhy	100	100		100	1	1
2141	Tržnice	25	25		25	-21	-84
	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	185	185		185	82	44
2115	Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
	Celkem	1 310	1 310	0	1 310	482	37

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	23 600	0	23 600	909	4
2212	Opravy a údržba MK	9 400	9 400		9 400	578	6
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, MIOŠ	1 000	1 000		1 000	127	13
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	500		500	104	21
2219	Obnova polních cest	400	400		400	91	23
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	5	10
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100	4	4
2212	Letní úklid MK	5 000	5 000		5 000	305	6
2212	Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 289	90
	MHD	10 800	11 574	0	11 574	2 143	19
2221	Dotace MHD	10 500	11 274		11 274	2 138	19
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	300		300	5	2
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	0	0
2229	Úroky úvěrů	1 910	1 910		1 910	141	7
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	950	950		950	0	0
	Celkem	48 210	48 984	0	48 984	8 787	18

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	14	19
2310	Kašna, pítka	125	125		125	18	14
2321	Opravy kanalizace	400	400		400	0	0
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 050	2 050		2 050	1 024	50
	Celkem	2 650	2 650	0	2 650	1 056	40

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	13 112	0	13 112	183	1
3111	Mateřská škola	7 870	5 870		5 870	26	0
3113	ZŠ Komenského 2	3 250	3 250		3 250	0	0
3113	ZŠ Komenského 6	1 842	1 842		1 842	142	8
3113	ZŠ Švermova	2 000	2 000		2 000	15	1
3113	ZŠ Palachova	4 247	150		150	0	0
3113	Programy školství	240	260		260	3	1
3299	Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299	Místní akční plán III	1 800	1 800		1 800	224	12
	Celkem	21 649	15 572	0	15 572	410	3

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3313	Regionální muzeum	1 133	1 133		1 133	185	16
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	3 325	79	3 404	308	9
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	1 325	65	1 390	40	3
3319	Propagace města	1 100	1 100		1 100	205	19
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	120	14	134	12	9
3326	Obnova památek	300	300		300	0	0
3399	SPOZ	280	280		280	51	18
3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	200	200		200	0	0
	Dotační programy	2 400	2 400	0	2 400	488	20
3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	330	37
3316	Dotační program Ediční činnost	150	150		150	129	86
3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	0	0
3319	Dotační program Označování provozoven	350	350		350	29	8
3319	MA 21	90	90		90	0	0
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 044	350	1 394	353	25
	Celkem	7 838	8 092	429	8 521	1 334	16

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	8 620	8 600	0	8 600	1 115	
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	2 780		2 780	762	27
3419	Dot. program Sport	4 400	4 400		4 400	203	5
3419	Dot. program Volný čas	320	320		320	90	28
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 100	1 100		1 100	60	5
	Dětská hřiště	1 200	1 200	0	1 200	282	24
3421	Mobiliář	600	600		600	36	6
3421	Hřiště	600	600		600	246	41
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	10 721	0	10 721	1 947	18

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	300		300	0	0
	Celkem	300	300	0	300	0	0

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	39 345	-600	38 745	5 963	15
3612	Byty - služby	10 422	10 422		10 422	4 032	39
3612	Byty - reže a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	978	24
3612	Byty - velké opravy	23 723	24 643	-600	24 043	953	4
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	4 773	28
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	16 505		16 505	4 598	28
3613	Stará radnice - provoz	600	600		600	175	29
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	6 800		6 800	2 061	30
3631	VO Walkerova (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	4 222	-82	4 140	1 277	31
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	85	9
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	5 000	5 000	0	5 000	2 309	46
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	768	31
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	541	36
3636	Vyněti pozemků ze ZPF	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639	Parkoviště	50	50		50	30	60
3639	WC	300	300		300	87	29
3639	OS Technická správa budov	5 990	6 168		6 168	2 236	36
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	0	0
3639	Autocvičiště	60	60		60	4	7
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	496	50
3639	Výkupy pozemků		1 000		1 000	26	3
	Celkem	81 497	84 722	-682	84 040	19 412	23

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
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	5 082	32
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	6 590	6 690		6 690	2 956	44
3722	Skládkování	4 200	4 200		4 200	397	9
3722	Energetické využití	1 700	1 700		1 700	636	37
3722	Separace	2 400	2 400		2 400	895	37
3722	Úklid okolo nádob	360	360		360	109	30
3722	Černé skládky	50	50		50	38	76
3722	Nádoby	100	100		100	0	0
3722	Úprava stanovišť na separaci	100	100		100	0	0
3722	Opravy a péče o ostatní	100	100		100	51	51
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	398	20
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 900		1 900	398	21
3724	Mobilní svozy	100	100		100	0	0
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	108	12
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	800	800		800	108	14
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	1 362	9
3745	Úklid města	300	300		300	1	0
3745	Revitalizace stromořadí II	1 200	1 200		1 200	0	0
	Celkem	38 770	38 870	0	38 870	6 951	18

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	91	14
4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0
4339	Family a Senior point	360	360		360	90	25
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	353	17
4341	Provoz služby K3D	160	160		160	160	100
4339	Výkon pěstounské péče		432	-41	391	0	0
	Celkem	5 145	5 577	-41	5 536	604	11

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 000		1 000	163	16
	Celkem	1 000	1 000	0	1 000	163	16

		SR	UR	RO č. 6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 240	27	21 267	4 738	22
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	4 068	23
5311	asistenti mimo dotaci	1 064	1 064		1 064	7	1
5311	VPP kamerový systém	200	227	27	254	53	21
5311	věcné výdaje	2 570	2 570		2 570	610	24
	Celkem	21 213	21 240	27	21 267	4 738	22

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
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	202	18
	Celkem	1 295	1 243	0	1 243	202	16

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 027	7 027	0	7 027	1 453	21
6112	z toho	4 820	4 820		4 820	954	20
6112		216	216		216	26	12
6112		1 700	1 700		1 700	437	26
6112		171	171		171	13	8
6112		120	120		120	23	19
6112	Dot. program Rada města	0	200		200	0	0
6112	Reprefond UZ	0	150		150	45	30
	Místní správa	99 585	99 754	849	100 603	22 898	23
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	86 575	86 665	586	87 251	20 171	23
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 010	13 089	263	13 352	2 727	20
6171	Informatika - městský inform.systém	7 905	7 905		7 905	1 871	24
6171	Osadní výbory	237	343		343	38	11
6171	Příděl do soc. fondu	2 597	2 597		2 597	584	22
6171	SPOD			4 050	4 050	27	1
	Celkem	117 351	117 976	4 899	122 875	26 916	22

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	0	0
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	50	33
6399	Daň placená obcí	20 000	20 000		20 000	30 523	153
6399	DPH	4 000	4 000		4 000	448	11
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 400		1 400	767	55
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	2 263	1 706	3 969	0	0
6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145		145	0	0
6409	Svaz měst a obcí	68	68	2	70	70	100
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	0	0
6402	Finanční vypořádání		168		168	168	100
6221	Humanitární pomoc - nemocnice Chust		601		601	601	100
6399	Převod do Fondu Kosinka			246	246	0	0
	Celkem	28 564	29 255	1 954	31 209	32 627	105

Běžné výdaje celkem	394 963	395 492	6 586	402 078	106 805	27
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
	Příspěvkové organizace						
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	950	50
3429	SPORTIS	21 515	21 515		21 515	5 820	27
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480		7 480	2 492	33
3392	Kultura ZR	4 393	4 433		4 433	1 508	34
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327		6 327	2 289	36
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600		600	200	33
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820		14 820	4 993	34
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683		5 683	2 139	38
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914		5 914	2 162	37
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786		7 786	2 806	36
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942		6 942	2 603	37
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	146	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		347	10 484	10 831	10 691	99
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	84 039	10 484	94 523	38 799	41

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
3639	Výkupy pozemků	15 000	14 000		14 000	5 251	38
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	2 564	6
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 020	600	2 620	2 390	91
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	21 500		21 500	2 821	13
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	464	3
2212	Místní komunikace NP Jamská (prop. Jamská - Saller)	1 000	1 000	1 000	2 000	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. veřej. 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	79	1
2321	Investice a příspěvky SVAk	8 954	11 254		11 254	2 429	22
3639	Projekty	5 000	5 000		5 000	1 122	22
3113	Modernizace učeben Švermova	1 000	3 600		3 600	3 228	90
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	359	22
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		6 097		6 097	19	0
3314	KMJS - nákup vozidla			450	450	450	100
6171	Místní správa - investiční výdaje			71	71	0	0
3632	Pohřebnictví			89	89	0	0
Kapitálové výdaje celkem		156 815	186 742	2 210	188 952	21 698	11

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-15 387	-22 720	0	-22 720	-18 430	81
	úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-1 430	25
	úvěr Telematika, výkupy pozemků pro PZ Jamská, cyklostezky	-5 667	-17 000		-17 000	-17 000	100
	úvěr - financování kapitálových výdajů	-4 000	0		0	0	0
8123	Přijaté úvěry	0	0	1 000	1 000	0	0
	úvěr - Místní komunikace NP Jamská (prop. Jamská - Saller)	0	0	1 000	1 000	0	0
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	88 634	123 700	0	123 700	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	112 958		112 958	0	0
Financování celkem		73 247	100 980	1 000	101 980	-18 430	0