

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 99

DNE: 23.05.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 99/2022/OF/15

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 8/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 8/2022 navyšuje objem příjmů a výdajů o částku 2 156 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 8/2022.

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_8_2022.pdf

RM_RO8_2022.pdf

komentář - RM č. 08_2022.pdf

podklady pro RO Kultura Žďár

RM_RO8_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 8/2022

Počet stran: 13

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočtové opatření č. 8/2022 navyšuje objem příjmů a výdajů o částku 2 156 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_08_2022

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1 - 7

Návrh řešení

schválit RO č. 8/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 23.5.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.8	upravený rozpočet	Skutečnost 18.05.2022	%
		Příjmy	562 552	595 892	2 156	598 048	252 694	42
1		daňové příjmy	381 600	392 921	0	392 921	167 160	43
2		nedaňové příjmy	82 777	84 047	0	84 047	36 012	43
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	4 958	38
4		přijaté transfery	85 175	105 924	2 156	108 080	44 564	41
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	697 872	2 156	700 028	221 283	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	403 538	18	403 556	137 720	34
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	7 980	0	7 980	2 899	36
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 310	0	1 310	515	39
	22XX	Doprava	48 210	48 884	0	48 884	12 003	25
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 650	0	2 650	1 063	40
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	15 572	0	15 572	703	5
	33XX	Kultura	7 838	8 521	0	8 521	2 172	25
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 721	0	10 721	4 833	45
	35XX	Zdravotnictví	300	300	0	300	200	67
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	76 482	-388	76 094	25 157	33
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	38 870	0	38 870	9 474	24
	43XX	Sociální věci	5 145	5 536	0	5 536	1 295	23
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 000	0	1 000	310	31
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 280	0	21 280	6 275	29
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 243	0	1 243	264	21
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	122 539	1 366	123 905	35 652	29
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	40 650	-960	39 690	34 905	88

5331		Příspěvkové organizace	84 021	94 523	1 750	96 273	44 763	46
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	7 275	34
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480	0	7 480	3 115	42
5331	3392	Kultura ZR	4 393	4 433	819	5 252	1 875	36
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327	0	6 327	2 726	43
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	6 202	42
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683	0	5 683	2 492	44
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914	0	5 914	2 562	43
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786	0	7 786	3 352	43
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942	0	6 942	3 037	44
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	146	50
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	10 831	931	11 762	10 831	0

6		Kapitálové výdaje	156 815	199 811	388	200 199	38 800	19
		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
--------------------------------------	--	--	--------	--------	---	--------	--	---

8		Financování	73 247	101 980	0	101 980	-18 430	0
8123		Přijaté úvěry	0	1 000	0	1 000	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	595 892	2 156	598 048	252 694	42
Financování	73 247	101 980	0	101 980	-18 430	-18
Výdaje	635 799	697 872	2 156	700 028	221 283	32

RM 23.5.2022
Komentář k RO č. 8/2022

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

Výkon sociální práce – 1.225 tis. Kč - účelová dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022

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

6171 Výkon sociální práce – 1.225 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje spojené s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

Pořízení automobilu pro Soc. služby – 931 tis. Kč - dotace na pořízení nového vozidla pro Sociální služby města

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 931 tis. Kč – pořízení nového vozidla Transit Kombi přepravujícího osoby pohybující se na vozíku

Převod mezi výdajovými položkami

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Energetický management – snížení položky o 388 tis. Kč – převod finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3612 Energetický management – navýšení položky o 388 tis. Kč – pořízení softwaru pro Energetický management

Rezerva – její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		2 887
3392	Kultura ZR	-819	
6171	Místní správa osobních výdajů	-141	
	Zůstatek rezervy		1 927

Příspěvkové organizace

3392 Kultura – 819 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku, z toho:

- 59 tis. Kč – nákup potřebné aparatury pro ozvučení konferencí a besed
- 760 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku na navýšení osobních příplatků zaměstnanců PO Kultura
(viz příloha podklady pro RO Kultura Žďár)

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

6171 Místní správa – limit osobních výdajů – 141 tis. Kč – vzhledem k nárůstu agendy oddělení marketingu a tiskového mluvčího je třeba přijmout výpomoc. Forma – DPČ, výše úvazku 20 hod.

Podklady pro rozpočtové opatření, příspěvková organizace Kultura Žďár

Nákup **potřebné aparatury pro ozvučení** konference, besedy, malého koncertu – částka **58 500,- Kč.**

Komentář: V současné době má příspěvková organizace Kultura Žďár pouze dva mixážní pulty, častým převozem tato technika trpí (jeden pult je v DK, druhý pult je v MD, stále častěji se konají různé akce, besedy, přednášky v Kině Vysočina). V případě, že jsou v jeden termín akce tři, musíme techniku zapůjčit. Pokud bychom třetí mixážní pult zakoupili, nemuseli bychom techniku převážet, dále bychom disponovali záložním zařízením pro případ poruchy, ušetřili bychom na půjčovném. A v neposlední řadě bychom ušetřili čas zaměstnanců potřebný k domluvení výpůjčky a potřebný k převozu z místa na místo.

Ceny za jednotlivé komponenty a také ceník půjčovného v tabulce:

Doplnění potřebné aparatury pro ozvučení konference, besedy, malého koncertu:

	půjčovné/kus/den	počet	celkem/den	pořizovací cena	počet	celkem
mixážní pult	500,00 Kč	1	500,00 Kč	10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč
mikrofon bezdrátový	500,00 Kč	2	1 000,00 Kč	8 000,00 Kč	2	16 000,00 Kč
reprobox aktivní	1 000,00 Kč	2	2 000,00 Kč	12 500,00 Kč	2	25 000,00 Kč
DI Box	100,00 Kč	1	100,00 Kč	1 500,00 Kč	1	1 500,00 Kč
stožan mikrofonní	60,00 Kč	2	120,00 Kč	1 000,00 Kč	2	2 000,00 Kč
přepavní obal					1	4 000,00 Kč
			3 720,00 Kč			58 500,00 Kč

Zdroj ceny půjčovného:
Step-Petr Stejskal
<https://www.forceproduction.cz/>

Žádost o navýšení provozního příspěvku ve výši 760 000,- Kč.

Komentář:

Požadovaná částka by byla použita pro navýšení osobních příplatků zaměstnanců naší příspěvkové organizace.

V organizaci pracuje 14 zaměstnanců.

$14 \times 5\,000,- \times 34\% \text{ (odvody)} + 1\,400,- \text{ (FKSP)} \times 8 \text{ (měsíce do konce roku 2022)} = 761\,600,- \text{ Kč}$

(na přepočtené úvazky to je 13,25, 2 úvazky jsou zkrácené, 1 osoba je na RD).

Platy se za poslední roky zvyšovaly pouze dle nařízení vlády a v případě postupu do vyšších platových tříd dle platné Platové tabulky manuálních a kulturních pracovníků, úředníků a odborníků.

K plošnému navyšování platů v průměru o cca 2 000 korun v podobě osobního příplatku došlo naposledy v listopadu 2016.

Z důvodu propadu tržeb v předcházejících dvou letech organizace nemá prostředky na odměny ani za mimořádně odvedenou práci a práci přesčas.

V současné situaci téměř 15 % inflace bych ráda zaměstnancům příspěvkové organizace zvýšila mzdy prostřednictvím osobních příplatků tak, aby se alespoň částečně přiblížily k mediánu průměrné hrubé mzdy v ČR za poslední čtvrtletí roku 2022 (34 360,-).

Průměrná hrubá mzda v naší organizaci činí 27 681,- Kč.

K navýšení mezd nedošlo ani v roce 2014, kdy do správy příspěvkové organizace přešlo Kino Vysočina a objektivně všem zaměstnancům přibyla práce.

V zařízeních podobného typu obecně pracuje více zaměstnanců. Navíc mají většinou ve správě pouze jednu budovu. Provozní v **krajském městě** (DKO Jihlava) má hrubou mzdu **34 840,-** zatímco **náš provozní** má hrubou mzdu **28 622,- Kč.**

Příspěvkové organizace zaměřené na kulturu se v městech v ČR značně liší podle toho, jaká zařízení mají ve své správě. Pro ukázkou uvádím modelový příklad počtu zaměstnanců ve srovnatelně velkém městě se Žďárem nad Sázavou:

Uherské Hradiště: 25 000 obyvatel

Kulturní dům:

Pokladní, předprodej vstupenek, organizace jarmarků: 3 pracovníci

Dramaturgie: vedoucí oddělení + úsek tvorby dramaturgie: 3 pracovníci

Marketing: 1 pracovník

Grafik: 2 pracovníci

Výstavní činnost: 1 pracovník

Úsek techniky: 3 pracovníci

Úsek obchodu: 1 pracovník

Ekonomické oddělení: 3 pracovníci

Vrátnice a údržba: 2 pracovníci

Vedení zařízení, ředitel a zástupce: 2 pracovníci

Celkem 21 zaměstnanců.

Kino Hvězda Uherské Hradiště:

Ředitel, zástupce ředitele, programový pracovník, ekonom, účetní, hlavní pokladní, technický pracovník, AV technik: 8 pracovníků

Příklad dalších měst:

Kultura Vsetín:

12 zaměstnanců kulturní dům + 4 zaměstnanci kino Vatra + úklid

Kulturní dům Třinec:

14 zaměstnanců bez úklidu. Zároveň organizace neprovozuje kino.

I z tohoto vzorku je patrné, že KULTURA Žďár, která má ve své kompetenci dům kultury, divadlo, Kino Vysočina + výstavní činnost v Galerii na Staré radnici, je lidskými zdroji i finančními prostředky hluboko pod limitem v porovnání s podobnými zařízeními.

Rozpočtové opatření RM 23.5.2022
PŘÍJMY

Tř.					Skutečnost k 18.5.2022	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č.8	UR	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	57 200		57 200	32
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	2 900		2 900	33
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	9 000		9 000	47
1121	DPPO	76 500	76 500		76 500	25
1122	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	100
1211	DPH	174 000	174 000		174 000	43
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000		16 000	2
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	36
134X	Místní poplatky	13 000	13 158		13 158	95
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	37
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 000		2 000	69
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	100
	Daňové příjmy celkem	381 600	392 921	0	392 921	43

					Skutečnost k 18.5.2022	
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č.8	UR	%
2111	Lesy a rybníky	11 000	11 000		11 000	62
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	32
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	33
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	10 422		10 422	44
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 100		4 100	87
2131	Ostatní drob.pronájmy	600	600		600	89
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	17
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	50
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	40
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 315		7 315	39
2111	Příjem odpady - Ekokom	2 500	2 500		2 500	33
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 555	18 186		18 186	37
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	45
2142	Dividendy Satt	6 000	6 000		6 000	0
2111	TIC - příjmy	250	250		250	18
2111	Zpravodaj - reklama	350	350		350	14
2420	Splátky NFV	472	472		472	0
2122	Odvody PO	650	791		791	18
2XX	Nespecifikované příjmy	6 000	7 433		7 433	64
2321	Dary		65		65	31
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	84 047	0	84 047	43

					Skutečnost k 18.5.2022	
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č.8	UR	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	48
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	35
	Kapitálové příjmy celkem	13 000	13 000	0	13 000	38

					Skutečnost k 18.5.2022	
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č.8	UR	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	42
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	23 119	1 225	24 344	59
4116	VO dotace	2 000	2 000		2 000	100
4116	Revitalizace zeleně - stromařadí OPŽP	2 539	2 539		2 539	0
4116	Vzduchotechnika DK OPŽP	3 850	3 850		3 850	82
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	83
4116	Cesta k lepšímu bydlení II	2 863	2 863		2 863	64
4116	MAP III		1 330		1 330	0
4116	Úřad práce		172		172	92
4116	Výkon pěstounské péče		391		391	100
4116	SPOD		4 050		4 050	100
4116	Výkon sociální práce			1 225	1 225	100
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	25 750	931	26 681	3
4216	Modernizace učeben Švermova	2 000	2 000		2 000	0
4216	Centrum sociálních služeb	22 000	22 000		22 000	0
4216	Zázemí hasičského hřiště		1 750		1 750	0
4216	Pořízení automobilu pro soc.služby			931	931	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		205		205	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje		10 831	0	10 831	100
4122	Dotace Sociální služby		10 733		10 733	100
4122	MŠ - Potravinová pomoc		16		16	100
4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		35		35	100
4122	ZŠ Švermova - Potravinová pomoc		13		13	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		34		34	100
4222	Investiční transfery z kraje		450	0	450	100
4222	KMJS - nákup vozidla		450		450	100
4159	Neinvestiční trasfery ze zahraničí		246	0	246	100
4159	Německo - dědictví Bodefeldových		246		246	100
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 324	0	1 324	100
4111	Kompenzační příspěvek 2022		1 324		1 324	100
	Přijaté dotace celkem	85 175	105 924	2 156	108 080	41

Příjmy celkem	562 552	595 892	2 156	598 048	252 694	42
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

Odvětvové členění		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
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	2 755	39
1070	Rybníky	850	850		850	135	16
	Lesní hospodářství celkem	7 980	7 980	0	7 980	2 899	36

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť, trhy	420	420		420	46	11
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	89	48
2115	Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
	Celkem	1 310	1 310	0	1 310	515	39

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	23 600	0	23 600	1 718	7
2212	Opravy a údržba MK	9 400	9 400		9 400	1 301	14
2219	Rekonstrukce mostu Strojenská - 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	185	19
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	500		500	130	26
2219	Obnova polních cest	400	400		400	91	23
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	6	12
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100	5	5
2212	Letní úklid MK	5 000	6 500		6 500	1 863	29
2212	Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 350	91
	MHD	10 800	11 574	0	11 574	2 912	25
2221	Dotace MHD	10 500	11 274		11 274	2 907	26
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	300		300	5	2
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	19	38
2229	Úroky úvěrů	1 910	310		310	141	45
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	950	950		950	0	0
	Celkem	48 210	48 884	0	48 884	12 003	25

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	19	25
2310	Kašna, pítka	125	125		125	20	16
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	1 063	40

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	13 112	0	13 112	227	2
3111	Mateřská škola	7 870	5 870		5 870	70	1
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	50	19
3299	Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299	Místní akční plán III	1 800	1 800		1 800	426	24
	Celkem	21 649	15 572	0	15 572	703	5

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3313	Regionální muzeum	1 133	1 133		1 133	225	20
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	3 404	0	3 404	550	16
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	1 390		1 390	148	11
3319	Propagace města	1 100	1 100		1 100	299	27
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	134		134	31	23
3326	Obnova památek	300	300		300	0	0
3399	SPOZ	280	280		280	72	26
3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	200	200		200	0	0
	Dotační programy	2 400	2 400	0	2 400	1 004	42
3319	Dotační programu kultura	900	900		900	846	94
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	17	19
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 394		1 394	376	27
	Celkem	7 838	8 521	0	8 521	2 172	25

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	8 620	8 600	0	8 600	3 734	
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	2 780		2 780	1 013	36
3419	Dot. program Sport	4 400	4 400		4 400	1 749	40
3419	Dot. program Volný čas	320	320		320	305	95
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 100	1 100		1 100	667	61
	Dětská hřiště	1 200	1 200	0	1 200	541	45
3421	Mobilní	600	600		600	36	6
3421	Hřiště	600	600		600	505	84
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	8	3
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	4 833	45

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	300		300	200	67
	Celkem	300	300	0	300	200	67

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	31 145	0	31 145	8 940	29
3612	Byty - služby	10 422	10 422		10 422	5 367	51
3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	1 253	30
3612	Byty - velké opravy	23 723	16 443		16 443	2 320	14
3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
3612	Energetický management	902	927	-388	539	112	21
	Nebytové prostory - opravy	16 375	17 105	0	17 105	5 533	32
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	16 505		16 505	5 358	32
3613	Stará radnice - provoz	600	600		600	175	29
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	6 800		6 800	2 686	40
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	4 182		4 182	1 685	40
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	85	9
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí	5 000	5 000	0	5 000	2 421	48
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	860	34
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	561	37
3636	Vynětí pozemků ze ZPF	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639	Parkoviště	50	50		50	28	56
3639	WC	300	300		300	89	30
3639	OS Technická správa budov	5 990	6 168		6 168	3 035	49
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	503	50
3639	Výkupy pozemků		1 000		1 000	36	4
	Celkem	81 497	76 482	-388	76 094	25 157	33

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 580		5 160	5	0
	Nakládání s komunál. odpadem	15 600	15 700	0	15 700	6 614	42
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	6 590	6 540		6 540	4 032	62
3722	Skládkování	4 200	4 200		4 200	397	9
3722	Energetické využití	1 700	1 700		1 700	742	44
3722	Separace	2 400	2 400		2 400	1 152	48
3722	Úklid okolo nádob	360	360		360	109	30
3722	Černé skládky	50	150		150	48	32
3722	Nádoby	100	100		100	0	0
3722	Úprava stanovišť na separaci	100	100		100	0	0
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	150		150	134	89
	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	538	27
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	1 900	1 900		1 900	528	28
3724	Mobilní svazy	100	100		100	10	10
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	220	24
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	800	800		800	197	25
3729	Mobilní svazy	100	100		100	23	23
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	3	8
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	1 974	13
3745	Úklid města	300	300		300	1	0
3745	Revitalizace stromořadí II	1 200	1 200		1 200	119	10
	Celkem	38 770	38 870	0	38 870	9 474	24

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	151	23
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	150	42
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dot. 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	982	47
4341	Provoz služby K3D	160	160		160	160	100
4339	Výkon péstounské péče		391		391	2	1
	Celkem	5 145	5 536	0	5 536	1 295	23

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 000		1 000	310	31
	Celkem	1 000	1 000	0	1 000	310	31

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 280	0	21 280	6 275	29
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	5 381	31
5311	asistenti mimo dotaci	1 064	1 064		1 064	13	1
5311	VPP kamerový systém	200	267		267	74	28
5311	věcné výdaje	2 570	2 570		2 570	807	31
	Celkem	21 213	21 280	0	21 280	6 275	29

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
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	264	23
	Celkem	1 295	1 243	0	1 243	264	21

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 027	7 027	0	7 027	1 946	28
6112	z toho	4 820	4 820		4 820	1 272	26
6112	UZ - osobní výdaje	216	216		216	38	18
6112	UZ - věcné výdaje	1 700	1 700		1 700	582	34
6112	NZ - osobní výdaje	171	171		171	21	12
6112	NZ - věcné výdaje	120	120		120	33	28
6112	výbory a komise	0	200		200	0	0
6112	Dot. program Rada města	0	150		150	61	41
6112	Reprefond UZ	99 585	100 267	141	100 408	29 142	29
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	86 575	87 242	141	87 383	25 445	29
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 010	13 025		13 025	3 697	28
6171	Informatika - městský inform.systém	7 905	7 905		7 905	2 237	28
6171	Osadní výbory	237	343		343	42	12
6171	Příděl do soc. fondu	2 597	2 597		2 597	776	30
6171	SPOD		4 050		4 050	1 448	0
6171	Výkon sociální práce			1 225	1 225	0	0
	Celkem	117 351	122 539	1 366	123 905	35 652	29

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	0	0
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	73	49
6399	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
6399	DPH	4 000	4 000		4 000	2 703	68
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 400		1 400	767	55
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	2 887	-960	1 927	0	0
6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145		145	0	0
6409	Svaz měst a obcí	68	70		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	40 650	-960	39 690	34 905	88

Běžné výdaje celkem	394 963	403 538	18	403 556	137 720	34
----------------------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
	Příspěvkové organizace						
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	950	50
3429	SPORTIS	21 515	21 515		21 515	7 275	34
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480		7 480	3 115	42
3392	Kultura ZR	4 393	4 433	819	5 252	1 875	36
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327		6 327	2 726	43
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600		600	200	33
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820		14 820	6 202	42
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683		5 683	2 492	44
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914		5 914	2 562	43
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786		7 786	3 352	43
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942		6 942	3 037	44
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	146	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		10 831	931	11 762	10 831	92
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	94 523	1 750	96 273	44 763	46

Kapitálové výdaje

(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
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	4 411	10
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 990		2 990	2 501	84
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	21 500		21 500	4 411	21
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	9 000	6 700		6 700	0	0
2219	Nádražní - 1. etapa (pěší zóna)	11 500	17 000		17 000	1 751	10
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.věř.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	1 382	28
3113	Modernizace učeben Švermova	1 000	3 230		3 230	3 228	100
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	11 469	100
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	271	17
3429	IP Sportis - splátka úvěru	470	470		470	470	100
5512	ISDH - vybavení		52		52	52	100
2219	Jihlavská - Hettich		3 000		3 000	0	0
311X	MŠ, ZŠ - investice		6 097		6 097	33	1
3314	KMJS - nákup vozidla		450		450	450	100
6171	Místní správa - investiční výdaje		398		398	395	99
3632	Pohřebnictví		89		89	88	99
2212	Propojka Jamská - Saller		1 000		1 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská		9 000		9 000	0	0
3421	Zázemí hasičského hřiště		3 000		3 000	0	0
2212	Rekonstrukce ulice Vodárenská		932		932	0	0
3612	Energetický management			388	388	129	0
Kapitálové výdaje celkem		156 815	199 811	388	200 199	38 800	19

pol.	Financování	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
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
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
8123	Úvěr		1 000	0	1 000	0	0
	úvěr Propojka Jamská - Saller		1 000		1 000	0	0
Financování celkem		73 247	101 980	0	101 980	-18 430	0

Příjmy	562 552	595 892	2 156	598 048	252 694	42
Financování	73 247	101 980	0	101 980	-18 430	0
Výdaje	635 799	697 872	2 156	700 028	221 283	32