



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

**MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU**

## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 101

DNE: 06.06.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 101/2022/OF/23

### NÁZEV:

**Rozpočtové opatření č. 9/2022**

### ANOTACE:

*Rozpočtové opatření č. 9/2022 navyšuje objem příjmů o částku 15 402 tis. Kč, objem výdajů o 15 894 tis. Kč a zapojuje čerpání přebytků minulých let v částce 492 tis. Kč.*

### NÁVRH USNESENÍ:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022.

Starosta města:	Místostarostka města:	Místostarosta města:
Tajemnice MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a ObŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Krizové řízení:
Oddělení finanční kontroly a interního auditu:	Městské policie:	
<b>Zpracoval:</b> Ing. Alena Turinská	<b>Předkládá:</b> Ing. Tomáš Vlček	

**Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 9/2022**

**Počet stran: 10**

**Počet příloh: 3**

### **Popis**

Rozpočtové opatření č. 9/2022 navyšuje objem příjmů o částku 15 402 tis. Kč, objem výdajů o 15 894 tis. Kč a zapojuje čerpán přebytků minulých let v částce 492 tis. Kč.

### **Dopad do rozpočtu města**

Viz. Příloha RM\_RO\_09\_2022

### **Geneze případu**

Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1 - 8

### **Návrh řešení**

schválit RO č. 9/2022

### **Varianty návrhu usnesení**

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022.

### **Doporučení předkladatele**

OF doporučuje schválit předložený materiál

### **Stanoviska**

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 6.6.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.9	upravený rozpočet	Skutečnost 31.05.2022	%
		<b>Příjmy</b>	<b>562 552</b>	<b>598 048</b>	<b>15 402</b>	<b>613 450</b>	<b>262 081</b>	<b>43</b>
1		daňové příjmy	381 600	392 921	0	392 921	172 946	44
2		nedaňové příjmy	82 777	84 047	104	84 151	39 613	47
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	4 958	38
4		přijaté transfery	85 175	108 080	15 298	123 378	44 564	36
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		<b>Výdaje</b>	<b>635 799</b>	<b>700 028</b>	<b>15 894</b>	<b>715 922</b>	<b>225 497</b>	
5		<b>Běžné výdaje bez PO</b>	<b>394 963</b>	<b>403 556</b>	<b>41</b>	<b>403 597</b>	<b>141 115</b>	<b>35</b>
		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	762	58
22XX		Doprava	48 210	48 884	0	48 884	14 726	30
23XX		Vodní hospodářství	2 650	2 650	0	2 650	1 076	41
31XX a 32XX		Vzdělávání a školské služby	21 649	15 572	492	16 064	803	5
33XX		Kultura	7 838	8 521	-49	8 472	2 484	29
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	76 094	1 000	77 094	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	82	1 082	310	29
53XX		Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 280	14	21 294	6 275	29
55XX		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 243	22	1 265	264	21
61XX		Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	123 905	-47	123 858	35 652	29
62XX - 64XX		Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	39 690	-1 473	38 217	34 905	91

<b>5331</b>		<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>84 021</b>	<b>96 273</b>	<b>15 284</b>	<b>111 557</b>	<b>45 582</b>	<b>41</b>
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	5 252	0	5 252	2 694	51
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	11 762	15 284	27 046	10 831	0

<b>6</b>		<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>156 815</b>	<b>200 199</b>	<b>569</b>	<b>200 768</b>	<b>38 800</b>	<b>19</b>
		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
--------------------------------------	--	--	--------	--------	---	--------	--	---

<b>Saldo příjmů a výdajů</b>			-73 247	-101 980	-492	-102 472	36 584	0
------------------------------	--	--	---------	----------	------	----------	--------	---

<b>8</b>		<b>Financování</b>	<b>73 247</b>	<b>101 980</b>	<b>492</b>	<b>102 472</b>	<b>-18 430</b>	<b>0</b>
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	492	124 192	0	0

<b>Příjmy</b>	562 552	598 048	15 402	613 450	262 081	43
<b>Financování</b>	73 247	101 980	492	102 472	-18 430	-18
<b>Výdaje</b>	635 799	700 028	15 894	715 922	225 497	31

**RM 6.6.2022**  
**Komentář k RO č. 9/2022**

**Třída 2 - Nedaňové příjmy**

**2XXX Nespecifikované příjmy** – 22 tis. Kč – náhrada pojišťovny za výjezdy JSDH

**55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém**

**JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů** – 22 tis. Kč – navýšení položky o pojistné plnění za výjezdy JSDH

---

**Třída 2 - Nedaňové příjmy**

**2324 Kompenzace za samotesty** – 82 tis. Kč – příspěvek na nákup rychlého antigenního testu určeného k testování zaměstnanců dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

**52 Civilní připravenost na krizové stavy**

**5273 Ochrana obyv., kriz. řízení – zák. rezerva** – 82 tis. Kč – finanční prostředky na pokrytí nákladů za nákup antigenních testů v době covidové pandemie

---

**Třída 4 – Přijaté dotace**

**4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu**

**Úřad práce** – 14 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** - 14 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

---

**Třída 4 – Přijaté dotace**

**4122 Neinvestiční transfery z kraje**

**4122 Dotace sociální služby** – 15.284 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb, účelová neinvestiční dotace poskytnuta MPSV na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č.j. 0185/03/2022/ZK

**Příspěvkové organizace**

**XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace** – 15.284 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

---

## Převod mezi výdajovými položkami

### 31 a 32 Vzdělávání a školské služby

**3299 Inkluze** – 492 tis. Kč –převod nevyčerpané dotace na projekt Inkluze ve Žďáře nad Sázavou – vratka dotace na základě závěrečné zprávy z ŘO OV VVV

#### Financování

##### 8115 Změna stavu FP na bankovních účtech

**Inkluze - účet** – 492 tis. Kč – účelové finanční prostředky určené k ukončení projektu Inkluze ve Žďáře nad Sázavou

---

### 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

**3315 Regionální muzeum** – snížení položky o 49 tis. Kč – převod finančních prostředků do investic

#### Kapitálové výdaje

**3315 Regionální muzeum - žaluzie** – 49 tis. Kč – pořízení žaluzií pro zastínění oken v depozitárních místnostech

---

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

**6171 Místní správa – limit věcných výdajů** – snížení položky o 47 tis. Kč – převod prostředků do investičních výdajů

#### Kapitálové výdaje

**6171 Místní správa – investiční výdaje** – navýšení položky o 47 tis. Kč na pořízení skartovacího stroje

---

## Rezerva – její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		1 927
3636	Inženýrská činnost, projekty, GP	-1 000	
6171	Místní správa - investiční výdaje	-53	
6221	Humanitární pomoc - Chust	-201	
6221	Kapitál.výdaje-Humanitár.pomoc - Chust	-400	
3639	Kapitál.výdaje-Lavičky ulice Palachova	-20	
	Zůstatek rezervy		253

### 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

**3636 – Inženýrská činnost, projekty, zaměření, GP** – navýšení položky o 1.000 tis. Kč – na realizaci výhledové studie jako alternativy ke stávajícímu plánu obchvatu města.

#### Kapitálové výdaje

**6171 Místní správa – investiční výdaje** – navýšení položky o 53 tis. Kč na pořízení audiovizuálního systému do zasedací místnosti RM

### 62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

**6221 Humanitární pomoc – CHUST** – 201 tis. Kč – poskytnutí materiální pomoci k pořízení dětských kojeneckých potřeb

**Kapitálové výdaje**

**6221 Humanitární pomoc – CHUST** – 400 tis. Kč – poskytnutí materiální pomoci k zakoupení vodních čerpadel pro město CHUST

**Kapitálové výdaje**

**3639 Lavičky ulice Palachova** – 20 tis. Kč – odstranění stávajících laviček (42 ks) a pořízení nových včetně osazení (30 ks) na ulici Palachova

Ročpočtové opatření RM 6.6.2022

PŘÍJMY

Tř.		SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>1</b>	<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>						
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	57 200		57 200	21 466	38
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	2 900		2 900	953	33
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	9 000		9 000	4 557	51
1121	DPPO	76 500	76 500		76 500	19 894	26
1122	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
1211	DPH	174 000	174 000		174 000	76 241	44
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000		16 000	286	2
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	4 080	40
134X	Místní poplatky	13 000	13 158		13 158	12 630	96
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řídičská oprávnění	700	700		700	284	41
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 000		2 000	1 394	70
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	638	100
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>381 600</b>	<b>392 921</b>	<b>0</b>	<b>392 921</b>	<b>172 946</b>	<b>44</b>

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
2111	Lesy a rybníky	11 000	11 000		11 000	9 095	83
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	330	33
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	3 428	33
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	10 422		10 422	4 596	44
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 100		4 100	3 843	94
2131	Ostatní drob.pronájmy	600	600		600	539	90
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	66	22
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	786	52
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	197	44
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 315		7 315	3 292	45
2111	Příjem odpady - Ekocom	2 500	2 500		2 500	819	33
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 555	18 186		18 186	6 817	37
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	475	45
2142	Dividendy Satt	6 000	6 000		6 000	0	0
2111	TIC - příjmy	250	250		250	49	20
2111	Zpravodaj - reklama	350	350		350	50	14
2420	Splátky NFV	472	472		472	0	0
2122	Odvody PO	650	791		791	141	18
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 000	7 433	22	7 455	4 953	66
2321	Dary		65		65	55	85
2324	Kompenzace za samotesty			82	82	82	100
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>82 777</b>	<b>84 047</b>	<b>104</b>	<b>84 151</b>	<b>39 613</b>	<b>47</b>

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 443	48
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	3 515	35
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>4 958</b>	<b>38</b>

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	16 333	42
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	24 344	14	24 358	14 244	58
4116	VO dotace	2 000	2 000		2 000	2 000	100
4116	Revitalizace zeleně - strohořadí OPŽP	2 539	2 539		2 539	0	0
4116	Vzduchotechnika DK OPŽP	3 850	3 850		3 850	3 170	82
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	1 425	83
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		172	14	186	159	85
4116	Výkon pěstounské péče		391		391	391	100
4116	SPOD		4 050		4 050	4 050	100
4116	Výkon sociální práce		1 225		1 225	1 225	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	26 681	0	26 681	931	3
4216	Modernizace učeben Švermova	2 000	2 000		2 000	0	0
4216	Centrum sociálních služeb	22 000	22 000		22 000	0	0
4216	Zázemí hasičského hřiště		1 750		1 750	0	0
4216	Požičení automobilu pro soc.sloužby		931		931	931	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		205		205	205	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje		10 831	15 284	26 115	10 831	41
4122	Dotace Sociální služby		10 733	15 284	26 017	10 733	41
4122	MŠ - Potravinová pomoc		16		16	16	100
4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		35		35	35	100
4122	ZŠ Švermova - Potravinová pomoc		13		13	13	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		34		34	34	100
4222	Investiční transfery z kraje		450	0	450	450	100
4222	KMJS - nákup vozidla		450		450	450	100
4159	Neinvestiční transfery ze zahraničí		246	0	246	246	100
4159	Německo - dědictví Bodefaldových		246		246	246	100
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 324	0	1 324	1 324	100
4111	Kompenzační příspěvek 2022		1 324		1 324	1 324	100
	<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>85 175</b>	<b>108 080</b>	<b>15 298</b>	<b>123 378</b>	<b>44 564</b>	<b>36</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>562 552</b>	<b>598 048</b>	<b>15 402</b>	<b>613 450</b>	<b>262 081</b>	<b>43</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

## VÝDAJE

Běžné výdaje  
(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění	SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>						
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
<b>Lesní hospodářství celkem</b>	<b>7 980</b>	<b>7 980</b>	<b>0</b>	<b>7 980</b>	<b>2 899</b>	<b>36</b>

členění	SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>						
2141 Pout, trhy	420	420		420	281	67
2141 Farmářské trhy	130	130		130	0	0
2141 Trhy	100	100		100	1	1
2141 Tržnice	25	25		25	-15	-60
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	95	51
2115 Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
<b>Celkem</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>	<b>1 310</b>	<b>762</b>	<b>58</b>

členění	SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>22 Doprava</b>						
Doprava - běžná údržba	23 600	23 600	0	23 600	2 195	9
2212 Opravy a údržba MK	9 400	9 400		9 400	1 749	19
2219 Rekonstrukce mostu Strojrenská - projekt	550	550		550	0	0
2219 Rekonstrukce mostu Kovářova	5 800	9 000		9 000	0	0
2212 Oprava komunikace ke Žďas	1 800	1 800		1 800	0	0
2212 Oprava komunikace - MMR	3 200	0		0	0	0
2212 Opravy mostů/lávek	800	800		800	0	0
2212 Dopravní značení, MIOS	1 000	1 000		1 000	214	21
2212 Světelná signalizační zařízení provoz	500	500		500	130	26
2219 Obnova palných 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	2 112	32
2212 Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 350	91
MHD	10 800	11 574	0	11 574	4 006	35
2221 Dotace MHD	10 500	11 274		11 274	4 001	35
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	903	95
<b>Celkem</b>	<b>48 210</b>	<b>48 884</b>	<b>0</b>	<b>48 884</b>	<b>14 726</b>	<b>30</b>

členění	SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>23 Vodní hospodářství</b>						
2310 Vzorky vody,	75	75		75	23	31
2310 Kašna, pítko	125	125		125	25	20
Opravy kanalizace	400	400		400	4	1
2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 050	2 050		2 050	1 024	50
<b>Celkem</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>	<b>1 076</b>	<b>41</b>

členění	SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>31 a 32 Vzdělávání a školské služby</b>						
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	150	58
3299 Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299 Místní akční plán III	1 800	1 800		1 800	426	24
3299 Inkluze			492	492	0	0
<b>Celkem</b>	<b>21 649</b>	<b>15 572</b>	<b>492</b>	<b>16 064</b>	<b>803</b>	<b>5</b>



		SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>						
3315	Regionální muzeum	1 133	1 133	-49	1 084	318	29
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	3 404	0	3 404	763	22
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	1 390		1 390	171	12
3319	Propagace města	1 100	1 100		1 100	262	24
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	134		134	33	25
3326	Obnova památek	300	300		300	0	0
3399	SPOZ	280	280		280	97	35
3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	200	100
	Dotiční programy	2 400	2 400	0	2 400	1 004	42
3319	Dotiční programu Kultura	900	900		900	846	94
3316	Dotiční program Ediční činnost	150	150		150	129	86
3319	Dotiční program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	0	0
3319	Dotiční program Označování provozoven	350	350		350	29	8
3319	MA 21	90	90		90	23	26
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 394		1 394	376	27
	<b>Celkem</b>	<b>7 838</b>	<b>8 521</b>	<b>-49</b>	<b>8 472</b>	<b>2 484</b>	<b>29</b>

		SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>34</b>	<b>Sport a zájmová činnost</b>						
	Dotiční 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
	<b>Celkem</b>	<b>10 191</b>	<b>10 721</b>	<b>0</b>	<b>10 721</b>	<b>4 833</b>	<b>45</b>

		SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>						
3513	Dotiční program Zdravotnictví	300	300		300	200	67
	<b>Celkem</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>67</b>

		SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>						
	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 - reže 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	539		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 Wolkera (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	1 000	6 000	2 421	40
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500	1 000	3 500	860	25
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
	<b>Celkem</b>	<b>81 497</b>	<b>76 094</b>	<b>1 000</b>	<b>77 094</b>	<b>25 157</b>	<b>33</b>

		SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>						
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 svoz)	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	Nádobý	100	100		100	0	0
3722	Úprava stavišť 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 svoz)	1 900	1 900		1 900	528	28
3724	Mobilní svozy	100	100		100	10	10
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	220	24
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	800	800		800	197	25
3729	Mobilní svozy	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
	<b>Celkem</b>	<b>38 770</b>	<b>38 870</b>	<b>0</b>	<b>38 870</b>	<b>9 474</b>	<b>24</b>

		SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>43</b>	<b>Sociální věci</b>						
	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
	Dotiční 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 péčovské péče		391		391	2	1
	<b>Celkem</b>	<b>5 145</b>	<b>5 536</b>	<b>0</b>	<b>5 536</b>	<b>1 295</b>	<b>23</b>

		SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>52</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>						
5273	Ochrana obyvl., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 000	82	1 082	310	29
	<b>Celkem</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>82</b>	<b>1 082</b>	<b>310</b>	<b>29</b>

		SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>						
	Městská policie	21 213	21 280	14	21 294	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	14	281	74	26
5311	věcné výdaje	2 570	2 570		2 570	807	31
	<b>Celkem</b>	<b>21 213</b>	<b>21 280</b>	<b>14</b>	<b>21 294</b>	<b>6 275</b>	<b>29</b>

		SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>55</b>	<b>Požární ochrana, integrovaný záchranný systém</b>						
5511	Příspěvek pro HZS	95	95		95	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 200	1 148	22	1 170	264	23
	<b>Celkem</b>	<b>1 295</b>	<b>1 243</b>	<b>22</b>	<b>1 265</b>	<b>264</b>	<b>21</b>

		SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>61</b>	<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>						
	Zastupitelstvo města	7 027	7 027	0	7 027	1 946	28
6112	z toho						
	UZ - osobní výdaje	4 820	4 820		4 820	1 272	26
6112	UZ - věcné výdaje	216	216		216	38	18
6112	NZ - osobní výdaje	1 700	1 700		1 700	582	34
6112	NZ - věcné výdaje	171	171		171	21	12
6112	výbory a komise	120	120		120	33	28
6112	Dot. program Rada města	0	200		200	0	0
6112	Reprefond UZ	0	150		150	61	41
	Místní správa	99 585	100 408	-47	100 361	29 142	29
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	86 575	87 383		87 383	25 445	29
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 010	13 025	-47	12 978	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
	<b>Celkem</b>	<b>117 351</b>	<b>123 905</b>	<b>-47</b>	<b>123 858</b>	<b>35 652</b>	<b>29</b>

	SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>62 - 64</b> 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	1 927	-1 674	253	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
6221 Humanitární pomoc - Chust			201	201	0	0
<b>Celkem</b>	<b>28 564</b>	<b>39 690</b>	<b>-1 473</b>	<b>38 217</b>	<b>34 905</b>	<b>91</b>

<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>394 963</b>	<b>403 556</b>	<b>41</b>	<b>403 597</b>	<b>141 115</b>	<b>35</b>
----------------------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------	-----------

#### Příspěvkové organizace

	SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
<b>Příspěvkové organizace</b>						
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	5 252		5 252	2 694	51
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		11 762	15 284	27 046	10 831	40
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>84 021</b>	<b>96 273</b>	<b>15 284</b>	<b>111 557</b>	<b>45 582</b>	<b>41</b>

**Kapitálové výdaje**  
(druhové členění 6XXX)

	SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%	
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.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	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	11469	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	JSDH - 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	100	498	395	79
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
3315	Regionální muzeum - žaluzie			49	49	0	0
6221	Humanitární pomoc - Chust			400	400	0	0
3639	Lavička ulice Palachova			20	20	0	0
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>156 815</b>	<b>200 199</b>	<b>569</b>	<b>200 768</b>	<b>38 800</b>	<b>19</b>

pol.	Financování	SR	UR	RO č.9	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
8124	<b>Splátka přechodné finanční výpomoci</b>	-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	<b>změna stavu FP na bankovních účtech</b>	88 634	123 700	492	124 192	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
	Inkluze - účet			492	492	0	0
8123	<b>Úvěr</b>		1 000	0	1 000	0	0
	úvěr Propojka Jamská - Saller		1 000		1 000	0	0
<b>Financování celkem</b>		<b>73 247</b>	<b>101 980</b>	<b>492</b>	<b>102 472</b>	<b>-18 430</b>	<b>0</b>

<b>Příjmy</b>	562 552	598 048	15 402	613 450	262 081	43
<b>Financování</b>	73 247	101 980	492	102 472	-18 430	0
<b>Výdaje</b>	635 799	700 028	15 894	715 922	225 497	31