

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.105

DNE: 25.7.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 105/2022/OF/20

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č.13/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 13/2022 nenavýšuje objem příjmů a výdajů

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 13/2022

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Městská policie:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Oddělení projektů:	Krizové řízení:
Městská policie:		

Zpracoval: Ing. Alena Turinská, Zástupce vedoucího odboru	Předkládá: Ing. Alena Turinská, Zástupce vedoucího odboru
--	---

Rozpočtové opatření č. 13/2022 nenavýšuje objem příjmů a výdajů

Přílohy:

Důvodová zpráva.rtf

RM_RO13_2022_celkově.xlsx

RM_RO13_2022_podrobně.xlsx

RO RM Č. 13_2022_komentář.docx

Důvodová zpráva

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.13/2022

Počet stran:

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočtové opatření č. 13/2022 nenavýšuje objem příjmů a výdajů

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_13_2022

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1 – 12

Návrh řešení

Schválit RO č. 13/2022

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022

Doporučení předkladatel

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 25.7.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.13	upravený rozpočet	Skutečnost 19.07.2022	%
		Příjmy	562 552	630 650	0	630 650	388 428	62
1		daňové příjmy	381 600	410 121	0	410 121	254 216	62
2		nedaňové příjmy	82 777	84 151	0	84 151	56 053	67
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	4 998	38
4		přijaté transfery	85 175	123 378	0	123 378	73 161	59
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	790 089	0	790 089	414 194	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	460 964	0	460 964	256 758	56
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	7 980	0	7 980	3 850	48
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 310	0	1 310	1 044	80
	22XX	Doprava	48 210	49 784	0	49 784	18 548	37
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 650	0	2 650	2 218	84
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	16 064	0	16 064	2 259	14
	33XX	Kultura	7 838	8 472	0	8 472	3 816	45
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 721	0	10 721	7 095	66
	35XX	Zdravotnictví	300	300	0	300	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	76 094	0	76 094	37 099	49
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	38 870	0	38 870	16 852	43
	43XX	Sociální věci	5 145	5 536	0	5 536	3 320	60
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 082	0	1 082	462	43
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 294	0	21 294	9 378	44
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 265	0	1 265	444	35
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	123 858	0	123 858	55 980	45
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	95 684	0	95 684	94 393	99

5331		Příspěvkové organizace	84 021	111 557	0	111 557	75 267	67
5331	3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900	0	1 900	1 425	75
5331	3429	SPORTIS	21 515	21 515	0	21 515	12 226	57
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480	0	7 480	3 738	50
5331	3392	Kultura ZR	4 393	5 252	0	5 252	3 061	58
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327	0	6 327	3 601	57
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600	0	600	350	58
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820	0	14 820	8 620	58
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683	0	5 683	3 198	56
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914	0	5 914	3 361	57
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786	0	7 786	4 444	57
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942	0	6 942	3 905	56
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	292	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	27 046	0	27 046	27 046	0

6		Kapitálové výdaje	156 815	217 568	0	217 568	82 169	38
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			0	0	0	0

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

8		Financování	73 247	159 439	0	159 439	40 735	0
8123		Přijaté úvěry	0	1 000	0	1 000	0	0
8124		Splátky úvěrů	-15 387	-22 720	0	-22 720	-19 860	87
8115		Čerpání přebytků minulých let	88 634	181 159	0	181 159	60 595	0

Příjmy	562 552	630 650	0	630 650	388 428	62
Financování	73 247	159 439	0	159 439	40 735	26
Výdaje	635 799	790 089	0	790 089	414 194	52

0 0 0 0 **14 969**

Rozpočtové opatření RM 25.7.2022
PŘÍJMY

Tř.		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
1	Třída 1 - daňové příjmy						
1111	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	57 200	57 200		57 200	29 006	51
1112	DPFO ze sam. činnosti	2 900	2 900		2 900	1 894	65
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	9 000		9 000	6 196	69
1121	DPPO	76 500	76 500		76 500	48 449	63
1122	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
1211	DPH	174 000	191 200		191 200	106 051	55
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000		16 000	10 743	67
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	5 687	55
134X	Místní poplatky	13 000	13 158		13 158	13 213	100
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	418	60
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 000		2 000	1 395	70
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	641	100
	Daňové příjmy celkem	381 600	410 121	0	410 121	254 216	62

Tř.		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy						
2111	Lesy a rybníky	11 000	11 000		11 000	15 429	140
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	435	44
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	5 116	50
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	10 422		10 422	7 016	67
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 100		4 100	4 054	99
2131	Ostatní drob.pronájem	600	600		600	687	115
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	137	46
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	992	66
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	222	49
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 315		7 315	3 922	54
2111	Příjem odpady - Ekokom	2 500	2 500		2 500	1 767	71
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prorost PO	18 555	18 186		18 186	9 254	51
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	631	60
2142	Dividendy Satt	6 000	6 000		6 000	0	0
2111	TIC - příjmy	250	250		250	115	46
2111	Zpravodaj - reklama	350	350		350	97	28
2420	Splátky NFV	472	472		472	220	47
2122	Odvody PO	650	791		791	150	19
2XX	Nespecifikované příjmy	6 000	7 455		7 455	5 632	76
2321	Dary		65		65	95	146
2324	Kompenzace za samotesty		82		82	82	100
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	84 151	0	84 151	56 053	67

Tř.		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy						
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 483	49
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	3 515	35
	Kapitálové příjmy celkem	13 000	13 000	0	13 000	4 998	38

Tř.		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
4	Třída 4 - přijaté dotace						
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	22 866	58
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	24 358	0	24 358	14 282	59
4116	VO dotace	2 000	2 000		2 000	2 000	100
4116	Revitalizace zeleně - stromořadí 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 jeřmínek	1 715	1 715		1 715	1 425	83
4116	Cesta k lepšimu bydlení II	2 863	2 863		2 863	1 824	64
4116	MAP III		1 330		1 330	0	0
4116	Úřad práce		186		186	197	106
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	4 825	101
4213	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	4 800	4 800		4 800	4 825	101
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	24 000	26 681	0	26 681	2 783	10
4216	Modernizace učeben Švermova	2 000	2 000		2 000	1 852	93
4216	Centrum sociálních služeb	22 000	22 000		22 000	0	0
4216	Zázemí hasičského hřiště		1 750		1 750	0	0
4216	Pořízení automobilu pro soc.služby		931		931	931	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		205		205	220	107
4122	Neinvestiční transfery ze kraje		26 115	0	26 115	26 115	100
4122	Dotace Sociální služby		26 017		26 017	26 017	100
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	KMIS - nákup vozidla		450		450	450	100
4159	Neinvestiční transfery ze zahraničí		246	0	246	246	100
4159	Německo - dědictví Bodefeldových		246		246	246	100
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 324	0	1 324	1 374	104
4111	Kompenzační příspěvek 2022		1 324		1 324	1 374	104
	Přijaté dotace celkem	85 175	123 378	0	123 378	73 161	59

Příjmy celkem	562 552	630 650	0	630 650	388 428	62
----------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE
Běžné výdaje

(druhovému členění 5XXX)

Odvětvové

členění

číslo	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství						
1014 Útulak pro psy	50	50		50	9	18
1014 Deratizace	80	80		80	0	0
1039 Lesy	7 000	7 000		7 000	3 521	50
1070 Rybníky	850	850		850	320	38
Lesní hospodářství celkem	7 980	7 980	0	7 980	3 850	48

číslo	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141 Pouť, trhy	420	420		420	419	100
2141 Farmářské trhy	130	130		130	120	92
2141 Trhy	100	100		100	13	13
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	107	58
2115 Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
Celkem	1 310	1 310	0	1 310	1 044	80

číslo	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
22 Doprava						
Doprava - běžná údržba	23 600	24 500	0	24 500	3 528	14
2212 Opravy a údržba MK	9 400	12 100		12 100	2 803	23
2219 Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt	550	550		550	0	0
2219 Rekonstrukce mostu Kovářova	5 800	9 000		9 000	0	0
2212 Oprava komunikace ke Žďasu	1 800	0		0	0	0
2212 Oprava komunikace - MMR	3 200	0		0	0	0
2212 Opravy mostů/lávek	800	800		800	0	0
2212 Dopravní značení, MIOŠ	1 000	1 000		1 000	420	42
2212 Světelná signalizační zařízení provoz	500	500		500	182	36
2219 Obnova palných cest	400	400		400	98	25
2229 Dětské dopravní hřiště	50	50		50	11	22
2219 Ostatní veřejná doprava	100	100		100	14	14
2212 Letní úklid MK	5 000	6 500		6 500	3 699	57
2212 Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 351	91
MHD	10 800	11 574	0	11 574	4 850	42
2221 Dotace MHD	10 500	11 274		11 274	4 832	43
2221 Čekárny veřejné dopravy	300	300		300	18	6
2223 Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	48	96
2229 Úroky úvěrů	1 910	310		310	169	55
2219 Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	950	950		950	903	95
Celkem	48 210	49 784	0	49 784	18 548	37

číslo	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
23 Vodní hospodářství						
2310 Vzorky vody,	75	75		75	35	47
2310 Kašna, pítko	125	125		125	67	54
2321 Opravy kanalizace	400	400		400	67	17
2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 050	2 050		2 050	2 049	100
Celkem	2 650	2 650	0	2 650	2 218	84

číslo	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
31 a 32 Vzdělávání a školské služby						
MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	13 112	0	13 112	1 020	8
3111 Mateřská škola	7 870	5 870		5 870	60	1
3113 ZŠ Komenského 2	3 250	3 250		3 250	803	25
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	597	33
3299 Inkluze		492		492	492	100
Celkem	21 649	16 064	0	16 064	2 259	14

číslo	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315 Regionální muzeum	1 133	1 084		1 084	791	73
Ostatní činnost v kultuře	3 325	3 404	0	3 404	1 396	41
3319 Tradiční kulturní aktivity	1 325	1 390		1 390	659	47
3319 Propagace města	1 100	1 100		1 100	389	35
3319 Organizační činnosti v kultuře	120	134		134	33	25
3326 Obnova památek	300	300		300	4	1
3399 SPOZ	280	280		280	111	40
3319 Příspěvek expozice Baroka - smlouva	200	200		200	200	100
Dotiční 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	55	61
3341 Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349 Zpravodaj	790	1 394		1 394	570	41
3319 Interreg - Roky v baroku				0	0	0
Celkem	7 838	8 472	0	8 472	3 816	45

	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
34 Sport a zájmová činnost						
Dotační programy	8 620	8 600	0	8 600	5 793	
3419 Dot. program - Sportoviště	2 800	2 780		2 780	1 314	47
3419 Dot. program Sport	4 400	4 400		4 400	3 074	70
3419 Dot. program Volný čas	320	320		320	305	95
3419 Dot. program Org. sport dospělých	1 100	1 100		1 100	1 100	100
Dětská hřiště	1 200	1 200	0	1 200	691	58
3421 Mobilní	600	200		200	36	18
3421 Hřiště	600	1 000		1 000	655	66
3429 Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	36	36		36	0	0
3429 "Aktivně pro Žďár"	250	250		250	61	24
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	7 095	66

	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
35 Zdravotnictví						
3513 Dotační program Zdravotnictví	300	300		300	0	0
Celkem	300	300	0	300	0	0

	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
Bytové hospodářství	38 425	31 145	0	31 145	14 465	46
3612 Byty - služby	10 422	10 422		10 422	8 690	83
3612 Byty - reže a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	1 618	39
3612 Byty - velké opravy	23 723	16 443		16 443	4 157	25
3612 Byty - havárie	170	170		170	0	0
3612 Energetický management	902	539		539	239	44
Nebytové prostory - opravy	16 375	17 105	0	17 105	7 346	43
3613 Nebytové prostory - opravy	15 775	16 505		16 505	7 082	43
3613 Stará radnice - provoz	600	600		600	264	44
3631 Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	6 800		6 800	4 276	63
3631 VO Wolkrova (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	2 288	55
3635 Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	145	15
Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	5 000	5 000	0	5 000	2 944	59
3636 Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	1 024	41
3636 Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	920	61
3636 Vyněti pozemků ze ZPF	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639 Parkoviště	50	50		50	28	56
3639 WC	300	300		300	150	50
3639 OS Technická správa budov	5 990	6 168		6 168	4 645	75
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	521	52
3639 Výkupy pozemků		1 000		1 000	48	5
Celkem	81 497	76 094	0	76 094	37 099	49

	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
37 Ochrana životního prostředí						
3719 European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 580		5 160	177	3
Nakládání s komunál. odpadem	15 600	15 700	0	15 700	8 360	53
3722 Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	6 590	6 490		6 490	5 120	79
3722 Skládavání	4 200	4 200		4 200	397	9
3722 Energetické využití	1 700	1 700		1 700	1 040	61
3722 Separace	2 400	2 400		2 400	1 402	58
3722 Úklid okolo nádob	360	360		360	147	41
3722 Černé skládky	50	150		150	73	49
3722 Nádob	100	100		100	21	21
3722 Úprava stanovišť na separaci	100	100		100	0	0
3722 Opravy a údržba a ostatní	100	200		200	160	80
Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	676	34
3724 Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	1 900	1 900		1 900	666	35
3724 Mobilní svazy	100	100		100	10	10
Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	336	37
3729 Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	800	800		800	313	39
3729 Mobilní svazy	100	100		100	23	23
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	7 141	45
3745 Úklid města	300	300		300	37	12
3745 Revitalizace stromořadí II	1 200	1 200		1 200	119	10
3749 Ekologická výchova 2022				0	6	0
Celkem	38 770	38 870	0	38 870	16 852	43

	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
43 Sociální věci						
Sociální věci	670	670	0	670	182	27
4329 Pobyt dětí	10	10		10	2	20
4339 Projekt podpora prorad. politiky	200	200		200	0	0
4339 Family a Senior point	360	360		360	180	50
4359 Krizové bydlení	100	100		100	0	0
Dotační programy	2 220	2 220	0	2 220	1 363	61
4341 Dot. program Paskyvatelé soc. služeb	2 000	2 000		2 000	1 181	59
4339 Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	182	83
4339 Cesta k lepšímu bydlení II	2 095	2 095		2 095	1 465	70
4341 Provoz služby K3D	160	160		160	160	100
4339 Výkon péčovské péče		391		391	150	38
4359 Obec přátelská rodině				0	0	0
Celkem	5 145	5 536	0	5 536	3 320	60

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 082		1 082	462	43
	Celkem	1 000	1 082	0	1 082	462	43

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 294	0	21 294	9 378	44
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	8 082	47
5311	asistenti mimo dotaci	1 064	1 064		1 064	47	4
5311	VPP kamerový systém	200	281		281	144	51
5311	věcné výdaje	2 570	2 570		2 570	1 105	43
	Celkem	21 213	21 294	0	21 294	9 378	44

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	95	95		95	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 200	1 170		1 170	444	38
	Celkem	1 295	1 265	0	1 265	444	35

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 027	7 027	0	7 027	2 909	41
6112	z toho	4 820	4 820		4 820	1 908	40
6112	UZ - osobní výdaje	216	216		216	57	26
6112	UZ - věcné výdaje	1 700	1 700		1 700	874	51
6112	NZ - osobní výdaje	171	171		171	30	18
6112	NZ - věcné výdaje	120	120		120	40	33
6112	výbory a komise	0	200		200	0	0
6112	Dot. program Rada města	0	150		150	82	55
6112	Reprefond UZ	99 585	100 361	0	100 361	45 487	45
6171	Místní správa	86 575	87 383		87 383	39 546	45
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	13 010	12 978		12 978	5 941	46
6171	Informatika - městský inform.systém	7 905	7 905		7 905	2 931	37
6171	Osadní výbory	237	343		343	77	22
6171	Příděl do soc. fondu	2 597	2 597		2 597	1 158	45
6171	SPOD		4 050		4 050	2 257	0
6171	Výkon sociální práce		1 225		1 225	1 079	0
	Celkem	117 351	123 858	0	123 858	55 980	45

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	16	6
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	92	61
6399	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
6399	DPH	4 000	4 000		4 000	3 740	94
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 400		1 400	1 122	80
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	216		216	0	0
6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145		145	144	99
6409	Svaz měst a obcí	68	70		70	70	100
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	203	97
6402	Finanční vypořádání		168		168	177	105
6221	Humanitární pomoc - nemocnice Chust		601		601	600	100
6399	Převod do Fondu Kosinka		246		246	0	0
6221	Humanitární pomoc - Chust		738		738	738	100
6409	Sberbank - pohledávka		56 967		56 967	56 967	100
6409	Mikroregion Žďársko				0	1	0
	Celkem	28 564	95 684	0	95 684	94 393	99

Běžné výdaje celkem	394 963	460 964	0	460 964	256 758	56
----------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	-----------

Príspevkové organizace

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
	Príspevkové organizace						
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	1 425	75
3429	SPORTIS	21 515	21 515		21 515	12 226	57
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480		7 480	3 738	50
3392	Kultura ZR	4 393	5 252		5 252	3 061	58
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327		6 327	3 601	57
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600		600	350	58
4357	Sociální služby Žďaru nad Sázavou	14 820	14 820		14 820	8 620	58
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683		5 683	3 198	56
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914		5 914	3 361	57
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786		7 786	4 444	57
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942		6 942	3 905	56
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	292	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		27 046		27 046	27 046	100
	Príspevkové organizace celkem	84 021	111 557	0	111 557	75 267	67

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
3639	Výkupy pozemků	15 000	19 000		19 000	11 755 62
6399	Investiční rezerva	2 000	0		0	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	3 136 50
2212	Rekonstrukce komunikací sídliště Vodojem (ZR7)	40 000	52 600		52 600	18 736 36
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 990	-67	2 923	2 922 100
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	22 200		22 200	9 197 41
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	13 474 79
2212	Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská - Saller)	1 000	1 000		1 000	0 0
3745	Park Farská humna	1 500	1 879	-93	1 786	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	364 6
2321	Investice a příspěvky SVAK	8 954	11 254		11 254	2 429 22
3639	Projekty	5 000	5 000		5 000	1 466 29
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	133 7
3111	IP MŠ 6 - konvektomat	125	125		125	0 0
6171	FVE na MěÚ	50	50		50	0 0
3412	Streetpark	500	500		500	310 62
3613	Nebytové prostory	1 625	1 625		1 625	348 21
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	-750	5 347	1 386 26
3314	KMIS - nákup vozidla		450		450	450 100
6171	Místní správa - investiční výdaje		498		498	494 99
3632	Pohřebnictví		89		89	88 99
2212	Propojka Jamská - Saller		1 000		1 000	0 0
3612	Zateplení svobodáren Brodská		8 440		8 440	0 0
3421	Zázemí hasičského hřiště		3 560		3 560	0 0
2212	Rekonstrukce ulice Vodárenská		932		932	0 0
3612	Energetický management		388		388	259 67
3315	Regionální muzeum - žaluzie		49		49	3 6
6221	Humanitární pomoc - Chust		0		0	0 0
5311	Městská policie - MKDS		1 000		1 000	0 0
3639	Lavičky ulice Palachova		1 300		1 300	0 0
2212	Studie - obchvat		910		910	0 0
	Kapitálové výdaje celkem	156 815	217 568	0	217 568	82 169 38

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 19.7.2022	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-15 387	-22 720	0	-22 720	-19 860	87
	úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-2 860	50
	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	181 159	0	181 159	60 595	33
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	5 470	5 470		5 470	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	5 272	5 272		5 272	3 136	59
	čerpání přebytků minulých let	77 892	112 958		112 958	0	0
	Inkluze - účet		492		492	492	100
	Sberbank - změna stavu na bank. účtu		56 967		56 967	56 967	100
8123	Úvěr		1 000	0	1 000	0	0
	úvěr Propojka Jamská - Saller		1 000		1 000	0	0
	Financování celkem	73 247	159 439	0	159 439	40 735 0	

Příjmy	562 552	630 650	0	630 650	388 428	62
Financování	73 247	159 439	0	159 439	40 735	0
Výdaje	635 799	790 089	0	790 089	414 194	52
- běžné výdaje	394 963	460 964	0	460 964	256 758	
- příspěvkové organizace	84 021	111 557	0	111 557	75 267	
- kapitálové výdaje	156 815	217 568	0	217 568	82 169	
					14 969	

RM 25.7.2022
RO č. 13/2022

Kapitálové výdaje

311X MŠ, ZŠ investice – snížení položky o 750 tis. Kč – rozpočet akce Modernizace učeben 5.ZŠ je ponížen z důvodu vysoutěžení jednotlivých cen dle výběrových řízení

Kapitálové výdaje

3742 Naučná stezka kolem Konventského rybníka – snížení položky o 67 tis. Kč - zůstatek finančních prostředků z dokončené akce

Kapitálové výdaje

3745 Park Farská humna - snížení položky o 93 tis. Kč – snížení o předpoklad nečerpání finančních prostředků ve schváleném rozsahu v letošním roce

Kapitálové výdaje

2212 Studie – obchvat – 910 tis. Kč – vyhledávací studie obchvatu – východní varianta – účelem vyhledávací studie je prozkoumání zájmového území předmětné PK s cílem vyhledat vhodnou variantu umístění PK pro rozhodování zadavatele/objednatele, územní plánování. S ohledem na důležitost vlivu životního prostředí, jeho ochrany přírody a krajiny na umístění stavby PK, je nezbytné klást důraz na toto hledisko při výběru vhodných variant polohy trasy. Zejména u rozsáhlejších staveb PK a v oblastech citlivých z hlediska životního prostředí ochrana životního prostředí zásadním způsobem ovlivňuje umístění PK