

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 109

DNE: 29.08.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 2582/2022/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 16/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 16/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 5 433 tis. Kč ve výdajové části rozpočtu a o 4 841 tis. Kč v příjmové části a 592 tis. Kč ve financování.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 16/2022

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. Tomáš Vlček, vedoucí odboru
--	---

Rozpočtové opatření č. 16/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 5 433 tis. Kč ve výdajové části rozpočtu a o 4 841 tis. Kč v příjmové části a 592 tis. Kč ve financování.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO 16_2022.rtf

RM_RO16_2022.pdf

RM_RO č.16_komentář.docx

RM_RO16_2022 - podrobné tabulky.pdf

Rozpočtové+opatření+č.+16_2022.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.16/2022

Počet stran: 20

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočtové opatření č. 16/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 5 433 tis. Kč ve výdajové části rozpočtu a o 4 841 tis. Kč v příjmové části a 592 tis. Kč ve financování.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_16 _2022

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření č. 1-15

Návrh řešení

schválit RO č. 16/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2022.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 29.8.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.16	upravený rozpočet	Skutečnost 22.08.2022	%
		Příjmy	562 552	630 650	4 841	635 491	443 243	70
1		daňové příjmy	381 600	410 121	1 999	412 120	294 664	71
2		nedaňové příjmy	82 777	84 151	650	84 801	61 982	73
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	4 998	38
4		přijaté transfery	85 175	123 378	2 192	125 570	81 599	65
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	790 089	5 433	795 522	463 066	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	459 407	4 981	464 388	282 809	61
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	7 980	0	7 980	4 062	51
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 310	275	1 585	1 098	69
	22XX	Doprava	48 210	49 784	506	50 290	21 707	43
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 650	0	2 650	2 220	84
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	16 064	584	16 648	4 565	27
	33XX	Kultura	7 838	8 472	1 339	9 811	4 210	43
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 721	-110	10 611	7 210	68
	35XX	Zdravotnictví	300	300	500	800	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	74 537	46	74 583	40 332	54
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	38 870	126	38 996	21 372	55
	43XX	Sociální věci	5 145	5 536	550	6 086	3 834	63
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 082	0	1 082	482	45
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 294	93	21 387	11 054	52
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 265	299	1 564	602	38
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	123 858	10	123 868	64 716	52
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	95 684	763	96 447	95 345	99

5331		Příspěvkové organizace	84 021	111 557	-680	110 877	81 415	73
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	13 681	64
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480	0	7 480	4 984	67
5331	3392	Kultura ZR	4 393	5 252	0	5 252	3 795	72
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327	28	6 355	4 038	64
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600	0	600	400	67
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820	0	14 820	9 829	66
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683	0	5 683	3 551	62
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914	5	5 919	3 761	64
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786	0	7 786	4 990	64
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942	3	6 945	4 339	62
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	292	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	27 046	-716	26 330	26 330	0

6		Kapitálové výdaje	156 815	219 125	1 132	220 257	98 842	45
		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	592	160 031	41 327	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	592	181 751	61 187	0

Příjmy	562 552	630 650	4 841	635 491	443 243	70
Financování	73 247	159 439	592	160 031	41 327	26
Výdaje	635 799	790 089	5 433	795 522	463 066	58

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1112 DPFO ze samost. činnosti – 1.000 tis. Kč - navýšení položky dle očekávané skutečnosti

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Neinvestiční rezerva – 1.000 tis. Kč – navýšení položky o daňové příjmy dle očekávaného plnění

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

134X Místní poplatky – 356 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Neinvestiční rezerva – 356 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z místních poplatků

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

138X Příjmy podle zákona o loteriích – 643 tis. Kč - příjmy dle očekávané skutečnosti

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 643 tis. Kč – navýšení položky o předpokládané příjmy dle zákona o loteriích

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem pozemků – 200 tis. Kč - navýšení položky o příjmy za pronájem pozemků při pouti (SR 1.900 tis. Kč, skutečnosti 2.508 tis. Kč) úprava na základě skutečného plnění

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Pout', trhy – 200 tis. Kč - navýšení položky pout' o skutečně přijaté příjmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Ostatní drobné pronájmy – 144 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 144 tis. Kč - navýšení položky o příjmy za drobné pronájmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2122 Odvody PO - 9 tis. Kč – vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu OP VVV – Šablony II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012736, ZŠ Komenského 6

Výdaje 62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6402 Finanční vypořádání – 9 tis. Kč odvod nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu Šablony II

Třída 2 - Nedaňové příjmy**2XXX Nespecifikované příjmy – 252 tis. Kč**

Regionální muzeum - příjmy vstupné	152
Kultura - pronájem Filipjakubská noc	4
- pronájem stánky - Den ZR	5
SDH - pojistné plnění za zásahy	89
MP - náhrada škody - poškození televize	2
	252

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky**3315 Regionální muzeum – 152 tis. Kč – navýšení položky o přijaté příjmy ze vstupného****33 Kultura, církve a sdělovací prostředky****3319 Tradiční kulturní aktivity – 9 tis. Kč – z toho: 4 tis. Kč navýšení položky Čarodějnická show – o příjmy za pronájem stánků a 5 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za pronájem stánků na této akci****53 Bezpečnost a veřejný pořádek****Městská policie****5311 Věcné výdaje – 2 tis. Kč – navýšení položky o náhradu škody za poškození televize ve vyšetřovací místnosti****55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém****5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – 89 tis. Kč – navýšení položky o pojistné plnění za výjezdy JSDH**

Třída 2 – Nedaňové příjmy**2321 Dary – 45 tis. Kč – finanční dar od firmy Vodárenská akciová společnost, a.s. ve výši 15 tis. Kč - Futrování na Farských, Vodárenská akciová společnost, a.s. ve výši 15 tis. Kč na Den Žďáru, Tokoz, a.s. ve výši 5 tis. Kč na Alotria na Farských a MEDIN, a.s. ve výši 10 tis. Kč na Alotria na Farských****33 Kultura, církve a sdělovací prostředky****3319 Tradiční kulturní aktivity – 45 tis Kč – navýšení položky na kulturní aktivity v rámci slavností Jeřabin – Futrování a Alotria na Farských (30 tis. Kč), Den Žďáru - 15 tis. Kč**

Třída 4 – Přijaté dotace**4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu****4116 Vzduchotechnika DK OPŽP – snížení o 680 tis. Kč na skutečně přijatou výši dotace****62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti****6399 Neinvestiční rezerva – snížení o 680 tis. Kč o úpravu přijaté dotace**

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Asistent prevence kriminality – 55 tis. Kč – navýšení položky o skutečně přijatou dotaci, výše dotace ve SR byla ve výši 209 tis. Kč

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Městská policie

5311 Asistent prevence kriminality – 55 tis. Kč - navýšení položky o úpravu přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Rekonstrukce Ječmínek – snížení o 290 tis. Kč na skutečně přijatou výši dotace

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – snížení o 290 tis. Kč o úpravu přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – 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 - 36 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Energetický management – 129 tis. Kč – třetí část dotace v rámci projektu Energetický management pro Žďár nad Sázavou v rámci Operačního programu Zaměstnanost, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016893

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Energetický management – 129 tis. Kč – navýšení položky o přijatou výši dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Akceschopnost JPO – 150 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – 150 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 300 let hvězdy – 150 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „300 let hvězdy“

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 150 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci projektu - „300 let hvězdy“, v rámci oslav 300 let od vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Obec přátelská rodině – 550 tis. Kč – účelová dotace pro vítěze v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“, cílem dotace je podpora rodin na úrovni obcí

43 Sociální věci

4359 Obec přátelská rodině – 550 tis. Kč – podpora prarodinných aktivit a opatření, jedná se o spolupráci obce/ města/ městské části/ městyse s nestátními neziskovými organizacemi na podporu rodiny/seniorů

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 KMJS – zařízení na automat. vyzvedávání objednávek – 185 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Venkovní knihovnické zařízení pro samoobslužné vyzvedávání objednávek“

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 185 tis. Kč – finanční prostředky na zřízení venkovního zařízení k samoobslužnému vyzvedávání objednávek

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 RM obchodním příručním za 1. republiky – 34 tis. Kč – účelová dotace určena pro Regionální muzeum, Žďár nad Sázavou na projekt – „Obchodním příručním za první republiky“

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 34 tis. Kč - finanční prostředky na realizaci projektu „Obchodním příručním za první republiky“

Třída 4 – Přijaté dotace

4213 Investiční transfery ze státních fondů

4213 Naučná stezka kolem Konventského rybníka – navýšení o 25 tis. Kč – navýšení položky o část skutečně přijaté dotace „Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent“, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_129/0010807 na základě doložení skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu (SR 4.800 tis. Kč)

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva - 25 tis. Kč – navýšení položky o část přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Modernizace učeben Švermova – snížení položky o 148 tis. Kč na skutečně přijatou výši dotace

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti**6399 Neinvestiční rezerva** – snížení o 148 tis. Kč o úpravu přijaté dotace**Třída 4 – Přijaté dotace****4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu****4216 Zázemí hasičského hřiště** – snížení položky o 15 tis. Kč na skutečně přijatou výši dotace**62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti****6399 Neinvestiční rezerva** – snížení o 15 tis. Kč o úpravu přijaté dotace**Třída 4 – Přijaté dotace****4121 Neinvestiční transfery od obcí** – 115 tis. Kč z toho:**Dotace od obcí – správa pohřebišť** – 17 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť

Počítky	3 592,00
Sázava	898,00
Cíkháj	2 083,00
Polnička	10 650,00
C e l k e m v Kč	17 223,00

Dotace od obcí – dotační management – 5 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Znětínek	2 000,00
Vepřová	3 000,00
Celkem v Kč	5 000,00

Dotace od obcí – přestupky – 93 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Svratka	5 000,00	Herálec	20 000,00
Ostrov n. Osl.	10 000,00	Jámy	5 000,00
Radostín n. Osl.	2 500,00	Karlovy	2 500,00
Vojnův Městec	2 500,00	Kněžves	2 500,00
Chlumětín	2 500,00	Krásněves	5 000,00
Kyjov	7 500,00	Matějov	5 000,00
Lhotka	5 000,00	Polnička	2 500,00
Sázava	2 500,00	Radostín	2 500,00
Hamry nad Sázavou	5 000,00	Škrdlovice	2 500,00
Újezd	2 500,00		
	45 000,00		92 500,00

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – 17 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

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

6171 Místní správa – limit osobních výdajů – 2 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad z veřejnoprávních smluv – dot. management

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – 96 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků (93 tis. Kč) a dot. management (3 tis. Kč) na základě veřejnoprávních smluv

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Oprava cyklostezky – 451 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Oprava cyklostezky ve Žďáře“ v rámci programu Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2021“

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 451 tis. Kč – navýšení položky o přijatou dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Family a Senior Point - 360 tis. Kč – účelová dotace na financování provozních nákladů spojených s provozem Family a Senior Point

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Rezerva – 360 tis. Kč – navýšení položky o přijatou dotaci

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZUŠ – soutěže a přehlídky – 30 tis. Kč – dotace pro PO ZUŠ Žďár nad Sázavou na projekt „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022“

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 30 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci soutěží a přehlídek ZUŠ Žďár nad Sázavou

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Zářící hvězda Vysočiny – 60 tis. Kč – účelová dotace na realizaci projektu „Zářící hvězda Vysočiny a to nejlepší ze Žďáru“

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Zářící hvězda Vysočiny – 60 tis. Kč – finanční prostředky na pokrytí mzdových nákladů sezónního brigádníka TIC, na dronové záběry Zelené hory, grafické přípravy a tisku letáků „Památky a turistické cíle“ a „Moučkův dům“

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Výročí kostela UNESCO – 350 tis. Kč - účelová dotace na realizaci projektu „Výročí kostela - památky UNESCO“

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 350 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci projektu v rámci oslav 300 let od vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Slavnosti jeřabin – 30 tis. Kč - účelová veřejná finanční podpora poskytnutá na realizaci akce „Slavnosti jeřabin 2022“

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity - 30 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Podpora ekologické výchovy ve Žďáře nad Sázavou – 75 tis. Kč – účelová dotace na realizaci projektu „Podpora ekologické výchovy ve Žďáře“

37 Ochrana životního prostředí

3749 Podpora ekologické výchovy ZR – 75 tis. Kč – prostředky na financování akcí s Lesníkem do lesa a Sovička, exkurze dětí do Ronova, tisku letáků a pořízení budek pro ptáčky

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Dar – humanitární pomoc Chust – 100 tis. Kč – finanční prostředky na společný projekt pomoci partnerskému městu Chust, který pomůže při řešení zásobování pitnou vodou.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Rezerva – 100 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4111 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4111 Kompenzační bonus – 50 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 – 50 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

415X Neinvestiční transfery Sdružení obcí Vysočina

4152 Interreg Rakousko-ČR 2021 – Ferrea Millennium – 390 tis. Kč – dotace na projekt „Ferrea Millennia – historie kovu“ v rámci programu Interreg – přeshraniční spolupráce, projekt realizován v roce 2021, fin. prostředky zaslány na základě jeho vyúčtování

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 390 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijaté dotace na podporu výstavy Roky v baroku v Regionálním muzeu Žďár nad Sázavou, projekt je realizován opět v rámci programu Interreg - přeshraniční spolupráce

Převod mezi výdajovými položkami

22 Doprava

2221 Čekárny veřejné dopravy – snížení položky o 47 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

2221 Čekárny veřejné dopravy – 47 tis. Kč – zasklení čekárny MHD

22 Doprava

2219 Oprava cyklostezky – s dotací Fondu Vysočiny – snížení položky o 47 tis. Kč – snížení položky na základě skutečného čerpání

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 47 tis. Kč – navýšení položky

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 programy ve školství – snížení o 8 tis. Kč – přesun finančních prostředků na posílení provozního příspěvku pro ZŠ

Příspěvkové organizace

3113 ZŠ Komenského 6 – 5 tis. Kč

3113 ZŠ Palachova 2189 – 3 tis. Kč

finanční prostředky na pokrytí mzdových nákladů, které byly vyplaceny školní psychologce Mgr. Alině Kucherenko (školní psychologka po ukrajinské žáky) za měsíce květen a červen 2022

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3299 Inkluze – 592 tis. Kč – vratka nevyčerpané dotace po schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu Inkluze v ZR, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223, v období plných restrikcí onemocnění COVID 19 nebylo možné naplnit indikátor celkového počtu účastníků

Financování

8115 Změna stavu FP na bankovních účtech

Inkluze - účet – 592 tis. Kč – dotační prostředky byly získány ex-ante, vratka snižuje fin. prostředky na projektovém účtu

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3315 Regionální muzeum – snížení o 4 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3315 Regionální muzeum – 4 tis. Kč – navýšení položky o částku za nákup akvarelu zařazeného do sbírkových předmětů (Karel Ludvík hr. Kolowrat-Krakowský, Erb Streerů, akvarel, 1863)

34 Sport a zájmová činnost

3429 Aktivně pro Žďár – snížení o 20 tis. – přesun na položku MA 21

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 MA 21 – navýšení položky o 20 tis. Kč – celkové náklady projektu jsou 110 tis. Kč, pro získání max. výše dotace (60 tis. Kč) je třeba položku navýšit (SR 90 tis.Kč)

34 Sport a zájmová činnost

3429 Aktivně pro Žďár – snížení o 60 tis – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3429 Aktivně pro Žďár – 60 tis. – pořízení dřevěného podia k využití pro veškeré aktivity konané pro veřejnost na Farčatech

34 Sport a zájmová činnost

3429 Aktivně pro Žďár – snížení o 30 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

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

6171 Osadní výbory – snížení o 60 tis. Kč - přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

6171 OV Veselíčko – dřevěný přístřešek – 90 tis. Kč – pořízení dřevěného přístřešku na místní hřiště jako zázemí pro akce konané místními občany

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 Participativní rozpočet – snížení položky o 100 tis. Kč - položka nebude v letošním roce čerpána

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 100 tis. Kč - navýšení položky - nečerpaný Participativní rozpočet

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

6112 Dotační program Rada města – 20 tis. Kč – snížení nerozdělených alokovaných prostředků v dotačním programu

Příspěvkové organizace

3111 Mateřská škola – 20 tis. Kč – příspěvek na oslavy 20. výročí založení PO MŠ

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

6112 Reprefond UZ – snížení o 8 tis. Kč – snížení reprefondů

Příspěvkové organizace

3111 Mateřská škola Žďár nad Sázavou – 8 tis. Kč – finanční dar na pořádání akce „Ahoj léto, ahoj prázdniny“ u příležitosti 20. výročí založení PO MŠ

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – snížení o 931 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

4357 Sociální služby – nákup služebního vozidla – 931 tis. Kč – nákup služebního vozidla pro Sociální služby dotovaný z MMR, jde o investici

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6223 Mezinárodní partnerství – snížení o 51 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku Mikroregion Žďársko

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6409 Mikroregion Žďársko – 51 tis. Kč – finanční prostředky určeny na vstupní poplatek do DSO (poplatek 1 tis. Kč pro každého člena) a společnou studii ORP pro řešení odpadové politiky

Rezerva a její rozpuštění

	Počáteční stav		216
P tř. 1 1112	DPFO ze sam. činnosti	1000	
P tř. 1 134X	Místní poplatky	356	
P tř. 1 138X	Příjmy dle zákona o loteriích	643	
P tř. 2 2131	Ostatní drobné pronájmy	144	
P tř. 4 4111	Kompenzační příspěvek 2022	50	
P tř. 4 4122	Kraj - oprava cyklostezky	451	
P tř. 4 4122	Family a Senior Point	360	
P tř. 4 4213	MPŽ - Náučná stezka kolem Konv. ryb.	25	
P tř. 4 4122	Dar - humanitární pomoc Chust	100	
P tř. 4 4116	Vzduchotechnika DK	-680	
P tř. 4 4116	Rekonstrukce Ječmínek	-290	
P tř. 4 4216	Modernizace učeben Švermova	-148	
P tř. 4 4216	Zázemí hasičského hřiště	-15	
V 22.2219	Oprava cyklostezky - s dotací z FV	47	
V 36-3639	Participativní rozpočet	100	
			2 359
V 22.2212	Opravy a údržba komunikací	-600	
V 21.2141	Zářící hvězda Vysočiny - spoluúčast	-15	
V 35.3513	DP Zdravonictví	-500	
V 33.3319	Tradiční kult.aktiv. - Interreg-Roky v baroku	-163	
V 37.3749	Podpora ekologické výchovy v ZR - spoluúč.	-51	
V 55.5511	příspěvek pro HZS	-60	
			970

22 Doprava

2212 Opravy a údržba MK – navýšení položky o 600 tis. Kč – vícepráce na opravě ul. Veselská, přes provedenou sondu do skladby komunikace byla po odfrézování objevena rozsáhlá ložiska dlažebních kostek a rovněž nevhodné nasákové podkladní vrstvy, které musely být odstraněny

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Zářící hvězda Vysočiny – navýšení položky o 15 tis. Kč – spoluúčast na financování projektu „Zářící hvězda Vysočiny“

35 Zdravotnictví

3513 Dotační program zdravotnictví – navýšení položky o 500 tis. Kč – navýšení dot. programu na základě usn. ZM č. j. 28/2022/O/S/11 - „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2022“

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – navýšení položky o 163 tis. Kč - spoluúčast na financování projektu Interreg – Roky v baroku

37 Ochrana životního prostředí

3749 Podpora ekologické výchovy ZR – navýšení položky o 51 tis. Kč - spoluúčast na financování projektu „Podpora ekologické výchovy ZR“

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5511 Příspěvek pro HZS – navýšení položky o 60 tis. Kč – na pořízení posilovacího stroje, dojde ke sloučení finančního příspěvku za roky 2021 - 2023

Rozpočtové opatření RM 29.8.2022
PRÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	57 200		57 200	37 908	66
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	2 900	1 000	3 900	2 649	68
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	9 000		9 000	7 843	87
1121	DPPO	76 500	76 500		76 500	54 505	71
1122	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
1211	DPH	174 000	191 200		191 200	127 140	66
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000		16 000	10 893	68
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	6 518	63
134X	Místní poplatky	13 000	13 158	356	13 514	13 514	100
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	487	70
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 000	643	2 643	2 043	77
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	641	100
	Daňové příjmy celkem	381 600	410 121	1 999	412 120	294 664	71

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
2111	Lesy a rybníky	11 000	11 000		11 000	15 467	141
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	524	52
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	5 998	58
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	10 422		10 422	8 206	79
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 100	200	4 300	4 174	97
2131	Ostatní drob.pronájmy	600	600	144	744	744	100
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	211	70
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 109	74
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	286	64
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 315		7 315	5 463	75
2111	Příjem odpady - Ekokom	2 500	2 500		2 500	1 767	71
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 555	18 186		18 186	9 996	55
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	704	67
2142	Dividendy Satt	6 000	6 000		6 000	0	0
2111	TIC - příjmy	250	250		250	185	74
2111	Zpravodaj - reklama	350	350		350	140	40
2420	Splátky NFV	472	472		472	220	47
2122	Odvody PO	650	791	9	800	150	19
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 000	7 455	252	7 707	6 461	84
2321	Dary		65	45	110	95	86
2324	Kompensace za samotesty		82		82	82	100
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	84 151	650	84 801	61 982	73

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
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

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	26 133	67
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	24 358	319	24 677	16 387	66
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	-680	3 170	3 170	100
4116	Zateplení bytových domů	4 000	4 000		4 000	0	0
4116	Asistent prevence kriminality	209	209	55	264	264	100
4116	Rekonstrukce Ječmínek	1 715	1 715	-290	1 425	1 425	100
4116	Cesta k lepšímu bydlení II	2 863	2 863		2 863	1 824	64
4116	MAP III		1 330		1 330	618	46
4116	Úřad práce		186	36	222	222	100
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
4116	Energetický management			129	129	129	100
4116	Akceschopnost JPO			150	150	150	100
4116	300 let hvězdy			150	150	150	100
4116	Obec přátelská rodině a seniorům 2022			550	550	550	100
4116	KMJS - zařízení na automatické vyzvedávání objednávek			185	185	185	100
4116	Reg.muzeum - obchodním příručím za 1.republiky			34	34	34	100

4213	Investiční transfery ze státních fondů	4 800	4 800	25	4 825	4 825	100
4213	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	4 800	4 800	25	4 825	4 825	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	24 000	26 681	-163	26 518	4 518	17
4216	Modernizace učeben Švermava	2 000	2 000	-148	1 852	1 852	100
4216	Centrum sociálních služeb	22 000	22 000		22 000	0	0
4216	Zázemí hasičského hřiště		1 750	-15	1 735	1 735	100
4216	Pořízení automobilu pro soc.služby		931		931	931	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		205	115	320	320	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje		26 115	1 456	27 571	26 956	98
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 Švermava- Potravinová pomoc		13		13	13	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		34		34	34	100
4122	Oprava cyklostezky			451	451	451	100
4122	Family a Senior Point			360	360	360	100
4122	ZUŠ - Soutěže a přehlídky			30	30	30	100
4122	Zářící hvězda Vysočiny			60	60	0	0
4122	Výročí kostela - UNESCO			350	350	0	0
4122	Slavnosti jeřabin			30	30	0	0
4122	Podpora ekologické výchovy v ZR			75	75	0	0
4122	Dar - humanitární pomoc Chust			100	100	0	0
4222	Investiční transfery z kraje		450	0	450	450	100
4222	KMJS - nákup vozidla		450		450	450	100
4159	Neinvestiční trasfery ze zahraničí		246	0	246	246	100
4159	Německo - dědictví Bodefeldových		246		246	246	100
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 324	50	1 374	1 374	100
4111	Kompenzační příspěvek 2022		1 324	50	1 374	1 374	100
415X	Neinvestiční transfery Sdružení obcí Vysočina		0	390	390	390	100
4152	Interreg Rakousko-ČR 2021 - Ferrea Milenium			390	390	390	100
Přijaté dotace celkem		85 175	123 378	2 192	125 570	81 599	65

Příjmy celkem	562 552	630 650	4 841	635 491	443 243	70
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění SXXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
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	3 602	51
1070	Rybníky	850	850		850	451	53
	Lesní hospodářství celkem	7 980	7 980	0	7 980	4 062	51

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouf, trhy	420	420	200	620	563	91
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	121	65
2115	Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
2141	Zářící hvězda Vysočiny			75	75	28	37
	Celkem	1 310	1 310	275	1 585	1 098	69

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	24 500	600	25 100	4 655	19
2212	Opravy a údržba MK	9 400	12 100	600	12 700	3 479	27
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt	550	550		550	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova	5 800	9 000		9 000	90	1
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	34	4
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 000	1 000		1 000	587	59
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	500		500	218	44
2219	Obnova polních cest	400	400		400	215	54
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	16	32
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100	16	16
2212	Letní úklid MK	5 000	6 500		6 500	4 185	64
2212	Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 351	91
	MHD	10 800	11 574	-47	11 527	6 396	55
2221	Dotace MHD	10 500	11 274		11 274	6 343	56
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	300	-47	253	53	21
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	-47	903	903	100
	Celkem	48 210	49 784	506	50 290	21 707	43

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	35	47
2310	Kašna, pítka	125	125		125	69	55
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	2 220	84

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	13 112	0	13 112	2 534	19
3111	Mateřská škola	7 870	5 870		5 870	1 397	24
3113	ZŠ Komenského 2	3 250	3 250		3 250	980	30
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	-8	252	150	60
3299	Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299	Místní akční plán III	1 800	1 800		1 800	796	44
3299	Inkluze		492	592	1 084	1 085	100
	Celkem	21 649	16 064	584	16 648	4 565	27

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 133	1 084	148	1 232	445	36
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	3 404	1 171	4 575	1 866	41
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	1 390	1 171	2 561	1 103	43
3319	Propagace města	1 100	1 100		1 100	405	37
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	134		134	33	25
3326	Obnova památek	300	300		300	4	1
3399	SPOZ	280	280		280	121	43
3319	Příspěvek expozice Baroka - smlouva	200	200		200	200	100
	Dotační programy	2 400	2 400	0	2 400	1 170	49
3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	887	99
3316	Dotační program Ediční činnost	150	150		150	129	86
3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	125	13
3319	Dotační program Označování provozoven	350	350		350	29	8
3319	MA 21	90	90	20	110	55	50
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 394		1 394	674	48
	Celkem	7 838	8 472	1 339	9 811	4 210	43

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	8 620	8 600	0	8 600	5 822	
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	2 780		2 780	1 388	50
3419	Dot. program Sport	4 400	4 400		4 400	3 029	69
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	773	64
3421	Mobilidř	600	600		600	43	7
3421	Hřiště	600	600		600	730	122
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250	-110	140	65	46
3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
3419	NFV TJ Žďár - oprava haly		550		550	550	100
	Celkem	10 191	10 721	-110	10 611	7 210	68

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	300	500	800	0	0
	Celkem	300	300	500	800	0	0

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	31 145	0	31 145	15 403	49
3612	Byty - služby	10 422	10 422		10 422	8 893	85
3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	1 828	44
3612	Byty - velké opravy	23 723	16 443		16 443	4 682	28
3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
3612	Energetický management	902	539	129	668	276	41
	Nebytové prostory - opravy	16 375	16 149	0	16 149	7 857	49
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	15 549		15 549	7 587	49
3613	Stará radnice - provoz	600	600		600	270	45
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	6 800		6 800	4 807	71
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	17	4 199	2 601	62
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	201	20
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí	5 000	5 000	0	5 000	2 979	60
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	1 032	41
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	947	63
3636	Vynětí pozemků ze ZPF	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639	Parkoviště	50	50		50	37	74
3639	WC	300	300		300	184	61
3639	OS Technická správa budov	5 990	6 168		6 168	5 367	87
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	0	0
3639	Autocvičiště	60	60		60	4	7
3639	Participativní rozpočet	100	100	-100	0	0	0
3639	EPC projekty	165	165		165	0	0
3639	Úprava okolí ŽH + UNESCO	700	1 000		1 000	541	54
3639	Výkupy pozemků		399		399	75	19
	Celkem	81 497	74 537	46	74 583	40 332	54

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 580		5 160	211	4
	Nakládání s komunál. odpadem	15 600	15 700	0	15 700	11 037	70
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	6 590	6 490		6 490	381	6
3722	Skládkování	4 200	4 200		4 200	6 668	159
3722	Energetické využití	1 700	1 700		1 700	1 265	74
3722	Separace	2 400	2 400		2 400	1 921	80
3722	Úklid okolo nádob	360	360		360	229	64
3722	Černé skládky	50	150		150	73	49
3722	Nádoby	100	100		100	89	89
3722	Úprava stanovišť na separaci	100	100		100	78	78
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	200		200	333	167
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	822	41
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 900		1 900	812	43
3724	Mobilní svozy	100	100		100	10	10
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	534	59
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	800	800		800	511	64
3729	Mobilní svozy	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	8 589	55
3745	Úklid města	300	300		300	37	12
3745	Revitalizace stromořadí II	1 200	1 200		1 200	119	10
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR			126	126	23	0
	Celkem	38 770	38 870	126	38 996	21 372	55

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	242	36
4329	Pobyty dětí	10	10		10	2	20
4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0
4339	Family a Senior point	360	360		360	240	67
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 220	2 220	0	2 220	1 588	72
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 000	2 000		2 000	1 406	70
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 pěstounské péče		391		391	267	68
4359	Obec přátelská rodině			550	550	112	20
	Celkem	5 145	5 536	550	6 086	3 834	63

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 082		1 082	482	45
	Celkem	1 000	1 082	0	1 082	482	45

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 294	93	21 387	11 054	52
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	9 483	55
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	1 064	55	1 119	109	10
5311	VPP kamerový systém	200	281	36	317	179	56
5311	věcné výdaje	2 570	2 570	2	2 572	1 283	50
	Celkem	21 213	21 294	93	21 387	11 054	52

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	95	95	60	155	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 200	1 170	239	1 409	602	43
	Celkem	1 295	1 265	299	1 564	602	38

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
	Zastupitelstvo města		7 027	7 027	0	7 027	3 307	47
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 820	4 820		4 820	2 150	45
6112		UZ - věcné výdaje	216	216		216	67	31
6112		NZ - osobní výdaje	1 700	1 700		1 700	1 019	60
6112		NZ - věcné výdaje	171	171		171	31	18
6112		výbory a komise	120	120		120	40	33
6112	Dot. program Rada města		0	200	-20	180	148	82
6112	Reprefond UZ		0	150	-8	142	88	62
	Místní správa		99 585	100 361	98	100 459	52 414	52
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		86 575	87 383	2	87 385	46 113	53
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		13 010	12 978	96	13 074	6 301	48
6171	Informatika - městský inform.systém		7 905	7 905		7 905	3 448	44
6171	Osadní výbory		237	343	-60	283	83	29
6171	Příděl do soc. fondu		2 597	2 597		2 597	1 350	52
6171	SPOD			4 050		4 050	2 653	0
6171	Výkon sociální práce			1 225		1 225	1 225	0
	Celkem		117 351	123 858	10	123 868	64 716	52

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
6223	Mezinárodní partnerství	250	250	-51	199	16	8
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	96	64
6399	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
6399	DPH	4 000	4 000		4 000	4 433	111
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 400		1 400	1 133	81
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	216	754	970	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	9	177	177	100
6221	Humanitární pomoc - nemocnice Chust		601		601	601	100
6399	Převod do Fondu Kosinka		246		246	243	99
6221	Humanitární pomoc - Chust		738		738	738	100
6409	Sberbank - pohledávka		56 967		56 967	56 967	100
6409	Mikroregion Žďársko			51	51	1	2
	Celkem	28 564	95 684	763	96 447	95 345	99

Běžné výdaje celkem	394 963	459 407	4 981	464 388	282 809	61
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	1 425	75
3429	SPORTIS	21 515	21 515		21 515	13 681	64
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480		7 480	4 984	67
3392	Kultura ZR	4 393	5 252		5 252	3 795	72
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327	28	6 355	4 038	64
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600		600	400	67
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820		14 820	9 829	66
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683		5 683	3 551	62
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914	5	5 919	3 761	64
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786		7 786	4 990	64
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942	3	6 945	4 339	62
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	292	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		27 046	-716	26 330	26 330	100
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	111 557	-680	110 877	81 415	73

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
3639	Výkupy pozemků	15 000	19 000		19 000	11 757	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	25 921	49
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 923		2 923	2 922	100
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	22 200		22 200	9 891	45
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	16 936	100
2212	Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská - Saller)	1 000	1 000		1 000	0	0
3745	Park Farská humna	1 500	1 786		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	393	13
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	316	5
2321	Investice a příspěvky SVAk	8 954	11 254		11 254	4 493	40
3639	Projekty	5 000	5 000		5 000	1 506	30
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	397	24
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		5 347		5 347	2 167	41
3314	KMJS - 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	258	66
3315	Regionální muzeum		49	4	53	53	100
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
3412	Zimní stadion - TZ		956		956	915	96
6171	Kyberbezpečnost - IROP		360		360	0	0
6171	eGovernment - IROP		241		241	0	0
3429	Aktivně pro Žďár			60	60	59	98
4357	Sociální služby - nákup služebního vozidla			931	931	931	100
6171	OV Veselíčko - dřevěný přístřešek			90	90	50	56
2221	Čekárny veřejné dopravy			47	47	47	100
Kapitálové výdaje celkem		156 815	219 125	1 132	220 257	98 842	45

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
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	592	181 751	61 187	34
	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	592	1 084	1 084	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	592	160 031	41 327	0

Příjmy	562 552	630 650	4 841	635 491	443 243	70
Financování	73 247	159 439	592	160 031	41 327	0
Výdaje	635 799	790 089	5 433	795 522	463 066	58

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 109

DNE: 29.08.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 2582/2022/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 16/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 16/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 5 433 tis. Kč ve výdajové části rozpočtu a o 4 841 tis. Kč v příjmové části a 592 tis. Kč ve financování.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 16/2022

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. Tomáš Vlček, vedoucí odboru
--	---

Rozpočtové opatření č. 16/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 5 433 tis. Kč ve výdajové části rozpočtu a o 4 841 tis. Kč v příjmové části a 592 tis. Kč ve financování.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO 16_2022.rtf

RM_RO16_2022.pdf

RM_RO č.16_komentář.docx

RM_RO16_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.16/2022

Počet stran: 10

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočtové opatření č. 16/2022 zvyšuje objem rozpočtu o 5 433 tis. Kč ve výdajové části rozpočtu a o 4 841 tis. Kč v příjmové části a 592 tis. Kč ve financování.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_16 _2022

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření č. 1-15

Návrh řešení

schválit RO č. 16/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2022.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 29.8.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.16	upravený rozpočet	Skutečnost 22.08.2022	%
		Příjmy	562 552	630 650	4 841	635 491	443 243	70
1		daňové příjmy	381 600	410 121	1 999	412 120	294 664	71
2		nedaňové příjmy	82 777	84 151	650	84 801	61 982	73
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	4 998	38
4		přijaté transfery	85 175	123 378	2 192	125 570	81 599	65
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	790 089	5 433	795 522	463 066	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	459 407	4 981	464 388	282 809	61
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	7 980	0	7 980	4 062	51
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 310	275	1 585	1 098	69
	22XX	Doprava	48 210	49 784	506	50 290	21 707	43
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 650	0	2 650	2 220	84
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	16 064	584	16 648	4 565	27
	33XX	Kultura	7 838	8 472	1 339	9 811	4 210	43
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 721	-110	10 611	7 210	68
	35XX	Zdravotnictví	300	300	500	800	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	74 537	46	74 583	40 332	54
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	38 870	126	38 996	21 372	55
	43XX	Sociální věci	5 145	5 536	550	6 086	3 834	63
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 082	0	1 082	482	45
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 294	93	21 387	11 054	52
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 265	299	1 564	602	38
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	123 858	10	123 868	64 716	52
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	95 684	763	96 447	95 345	99

5331		Příspěvkové organizace	84 021	111 557	-680	110 877	81 415	73
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	13 681	64
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480	0	7 480	4 984	67
5331	3392	Kultura ZR	4 393	5 252	0	5 252	3 795	72
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327	28	6 355	4 038	64
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600	0	600	400	67
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820	0	14 820	9 829	66
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683	0	5 683	3 551	62
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914	5	5 919	3 761	64
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786	0	7 786	4 990	64
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942	3	6 945	4 339	62
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	292	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	27 046	-716	26 330	26 330	0

6		Kapitálové výdaje	156 815	219 125	1 132	220 257	98 842	45
		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	592	160 031	41 327	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	592	181 751	61 187	0

Příjmy	562 552	630 650	4 841	635 491	443 243	70
Financování	73 247	159 439	592	160 031	41 327	26
Výdaje	635 799	790 089	5 433	795 522	463 066	58

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1112 DPFO ze samost. činnosti – 1.000 tis. Kč - navýšení položky dle očekávané skutečnosti

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Neinvestiční rezerva – 1.000 tis. Kč – navýšení položky o daňové příjmy dle očekávaného plnění

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

134X Místní poplatky – 356 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Neinvestiční rezerva – 356 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z místních poplatků

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

138X Příjmy podle zákona o loteriích – 643 tis. Kč - příjmy dle očekávané skutečnosti

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 643 tis. Kč – navýšení položky o předpokládané příjmy dle zákona o loteriích

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem pozemků – 200 tis. Kč - navýšení položky o příjmy za pronájem pozemků při pouti (SR 1.900 tis. Kč, skutečnosti 2.508 tis. Kč) úprava na základě skutečného plnění

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Pout', trhy – 200 tis. Kč - navýšení položky pout' o skutečně přijaté příjmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Ostatní drobné pronájmy – 144 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 144 tis. Kč - navýšení položky o příjmy za drobné pronájmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2122 Odvody PO - 9 tis. Kč – vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu OP VVV – Šablony II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012736, ZŠ Komenského 6

Výdaje 62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6402 Finanční vypořádání – 9 tis. Kč odvod nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu Šablony II

Třída 2 - Nedaňové příjmy**2XXX Nespecifikované příjmy – 252 tis. Kč**

Regionální muzeum - příjmy vstupné	152
Kultura - pronájem Filipjakubská noc	4
- pronájem stánky - Den ZR	5
SDH - pojistné plnění za zásahy	89
MP - náhrada škody - poškození televize	2
	252

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky**3315 Regionální muzeum – 152 tis. Kč – navýšení položky o přijaté příjmy ze vstupného****33 Kultura, církve a sdělovací prostředky****3319 Tradiční kulturní aktivity – 9 tis. Kč – z toho: 4 tis. Kč navýšení položky Čarodějnická show – o příjmy za pronájem stánků a 5 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za pronájem stánků na této akci****53 Bezpečnost a veřejný pořádek****Městská policie****5311 Věcné výdaje – 2 tis. Kč – navýšení položky o náhradu škody za poškození televize ve vyšetřovací místnosti****55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém****5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – 89 tis. Kč – navýšení položky o pojistné plnění za výjezdy JSDH**

Třída 2 – Nedaňové příjmy**2321 Dary – 45 tis. Kč – finanční dar od firmy Vodárenská akciová společnost, a.s. ve výši 15 tis. Kč - Futrování na Farských, Vodárenská akciová společnost, a.s. ve výši 15 tis. Kč na Den Žďáru, Tokoz, a.s. ve výši 5 tis. Kč na Alotria na Farských a MEDIN, a.s. ve výši 10 tis. Kč na Alotria na Farských****33 Kultura, církve a sdělovací prostředky****3319 Tradiční kulturní aktivity – 45 tis Kč – navýšení položky na kulturní aktivity v rámci slavností Jeřabin – Futrování a Alotria na Farských (30 tis. Kč), Den Žďáru - 15 tis. Kč**

Třída 4 – Přijaté dotace**4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu****4116 Vzduchotechnika DK OPŽP – snížení o 680 tis. Kč na skutečně přijatou výši dotace****62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti****6399 Neinvestiční rezerva – snížení o 680 tis. Kč o úpravu přijaté dotace**

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Asistent prevence kriminality – 55 tis. Kč – navýšení položky o skutečně přijatou dotaci, výše dotace ve SR byla ve výši 209 tis. Kč

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Městská policie

5311 Asistent prevence kriminality – 55 tis. Kč - navýšení položky o úpravu přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Rekonstrukce Ječmínek – snížení o 290 tis. Kč na skutečně přijatou výši dotace

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – snížení o 290 tis. Kč o úpravu přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

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

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém - 36 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Energetický management – 129 tis. Kč – třetí část dotace v rámci projektu Energetický management pro Žďár nad Sázavou v rámci Operačního programu Zaměstnanost, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016893

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Energetický management – 129 tis. Kč – navýšení položky o přijatou výši dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Akceschopnost JPO – 150 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – 150 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 300 let hvězdy – 150 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „300 let hvězdy“

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 150 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci projektu - „300 let hvězdy“, v rámci oslav 300 let od vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Obec přátelská rodině – 550 tis. Kč – účelová dotace pro vítěze v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“, cílem dotace je podpora rodin na úrovni obcí

43 Sociální věci

4359 Obec přátelská rodině – 550 tis. Kč – podpora prarodinných aktivit a opatření, jedná se o spolupráci obce/ města/ městské části/ městyse s nestátními neziskovými organizacemi na podporu rodiny/seniorů

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 KMJS – zařízení na automat. vyzvedávání objednávek – 185 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Venkovní knihovnické zařízení pro samoobslužné vyzvedávání objednávek“

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 185 tis. Kč – finanční prostředky na zřízení venkovního zařízení k samoobslužnému vyzvedávání objednávek

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 RM obchodním příručním za 1. republiky – 34 tis. Kč – účelová dotace určena pro Regionální muzeum, Žďár nad Sázavou na projekt – „Obchodním příručním za první republiky“

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 34 tis. Kč - finanční prostředky na realizaci projektu „Obchodním příručním za první republiky“

Třída 4 – Přijaté dotace

4213 Investiční transfery ze státních fondů

4213 Naučná stezka kolem Konventského rybníka – navýšení o 25 tis. Kč – navýšení položky o část skutečně přijaté dotace „Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent“, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_129/0010807 na základě doložení skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu (SR 4.800 tis. Kč)

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva - 25 tis. Kč – navýšení položky o část přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Modernizace učeben Švermova – snížení položky o 148 tis. Kč na skutečně přijatou výši dotace

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti**6399 Neinvestiční rezerva** – snížení o 148 tis. Kč o úpravu přijaté dotace**Třída 4 – Přijaté dotace****4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu****4216 Zázemí hasičského hřiště** – snížení položky o 15 tis. Kč na skutečně přijatou výši dotace**62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti****6399 Neinvestiční rezerva** – snížení o 15 tis. Kč o úpravu přijaté dotace**Třída 4 – Přijaté dotace****4121 Neinvestiční transfery od obcí** – 115 tis. Kč z toho:**Dotace od obcí – správa pohřebišť** – 17 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť

Počítky	3 592,00
Sázava	898,00
Cíkháj	2 083,00
Polnička	10 650,00
C e l k e m v Kč	17 223,00

Dotace od obcí – dotační management – 5 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Znětínek	2 000,00
Vepřová	3 000,00
Celkem v Kč	5 000,00

Dotace od obcí – přestupky – 93 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Svratka	5 000,00	Herálec	20 000,00
Ostrov n. Osl.	10 000,00	Jámy	5 000,00
Radostín n. Osl.	2 500,00	Karlovy	2 500,00
Vojnův Městec	2 500,00	Kněžves	2 500,00
Chlumětín	2 500,00	Krásněves	5 000,00
Kyjov	7 500,00	Matějov	5 000,00
Lhotka	5 000,00	Polnička	2 500,00
Sázava	2 500,00	Radostín	2 500,00
Hamry nad Sázavou	5 000,00	Škrdlovice	2 500,00
Újezd	2 500,00		
	45 000,00		92 500,00

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – 17 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

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

6171 Místní správa – limit osobních výdajů – 2 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad z veřejnoprávních smluv – dot. management

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – 96 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků (93 tis. Kč) a dot. management (3 tis. Kč) na základě veřejnoprávních smluv

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Oprava cyklostezky – 451 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Oprava cyklostezky ve Žďáře“ v rámci programu Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2021“

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 451 tis. Kč – navýšení položky o přijatou dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Family a Senior Point - 360 tis. Kč – účelová dotace na financování provozních nákladů spojených s provozem Family a Senior Point

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Rezerva – 360 tis. Kč – navýšení položky o přijatou dotaci

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZUŠ – soutěže a přehlídky – 30 tis. Kč – dotace pro PO ZUŠ Žďár nad Sázavou na projekt „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022“

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 30 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci soutěží a přehlídek ZUŠ Žďár nad Sázavou

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Zářící hvězda Vysočiny – 60 tis. Kč – účelová dotace na realizaci projektu „Zářící hvězda Vysočiny a to nejlepší ze Žďáru“

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Zářící hvězda Vysočiny – 60 tis. Kč – finanční prostředky na pokrytí mzdových nákladů sezónního brigádníka TIC, na dronové záběry Zelené hory, grafické přípravy a tisku letáků „Památky a turistické cíle“ a „Moučkův dům“

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Výročí kostela UNESCO – 350 tis. Kč - účelová dotace na realizaci projektu „Výročí kostela - památky UNESCO“

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 350 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci projektu v rámci oslav 300 let od vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Slavnosti jeřabin – 30 tis. Kč - účelová veřejná finanční podpora poskytnutá na realizaci akce „Slavnosti jeřabin 2022“

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity - 30 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Podpora ekologické výchovy ve Žďáře nad Sázavou – 75 tis. Kč – účelová dotace na realizaci projektu „Podpora ekologické výchovy ve Žďáře“

37 Ochrana životního prostředí

3749 Podpora ekologické výchovy ZR – 75 tis. Kč – prostředky na financování akcí s Lesníkem do lesa a Sovička, exkurze dětí do Ronova, tisku letáků a pořízení budek pro ptáčky

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Dar – humanitární pomoc Chust – 100 tis. Kč – finanční prostředky na společný projekt pomoci partnerskému městu Chust, který pomůže při řešení zásobování pitnou vodou.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Rezerva – 100 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4111 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4111 Kompenzační bonus – 50 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 – 50 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

415X Neinvestiční transfery Sdružení obcí Vysočina

4152 Interreg Rakousko-ČR 2021 – Ferrea Millennium – 390 tis. Kč – dotace na projekt „Ferrea Millennia – historie kovů“ v rámci programu Interreg – přeshraniční spolupráce, projekt realizován v roce 2021, fin. prostředky zaslány na základě jeho vyúčtování

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 390 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijaté dotace na podporu výstavy Roky v baroku v Regionálním muzeu Žďár nad Sázavou, projekt je realizován opět v rámci programu Interreg - přeshraniční spolupráce

Převod mezi výdajovými položkami

22 Doprava

2221 Čekárny veřejné dopravy – snížení položky o 47 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

2221 Čekárny veřejné dopravy – 47 tis. Kč – zasklení čekárny MHD

22 Doprava

2219 Oprava cyklostezky – s dotací Fondu Vysočiny – snížení položky o 47 tis. Kč – snížení položky na základě skutečného čerpání

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 47 tis. Kč – navýšení položky

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 programy ve školství – snížení o 8 tis. Kč – přesun finančních prostředků na posílení provozního příspěvku pro ZŠ

Příspěvkové organizace

3113 ZŠ Komenského 6 – 5 tis. Kč

3113 ZŠ Palachova 2189 – 3 tis. Kč

finanční prostředky na pokrytí mzdových nákladů, které byly vyplaceny školní psychologce Mgr. Alině Kucherenko (školní psychologka po ukrajinské žáky) za měsíce květen a červen 2022

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3299 Inkluze – 592 tis. Kč – vratka nevyčerpané dotace po schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu Inkluze v ZR, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223, v období plných restrikcí onemocnění COVID 19 nebylo možné naplnit indikátor celkového počtu účastníků

Financování

8115 Změna stavu FP na bankovních účtech

Inkluze - účet – 592 tis. Kč – dotační prostředky byly získány ex-ante, vratka snižuje fin. prostředky na projektovém účtu

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3315 Regionální muzeum – snížení o 4 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3315 Regionální muzeum – 4 tis. Kč – navýšení položky o částku za nákup akvarelu zařazeného do sbírkových předmětů (Karel Ludvík hr. Kolowrat-Krakowský, Erb Streerů, akvarel, 1863)

34 Sport a zájmová činnost

3429 Aktivně pro Žďár – snížení o 20 tis. – přesun na položku MA 21

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 MA 21 – navýšení položky o 20 tis. Kč – celkové náklady projektu jsou 110 tis. Kč, pro získání max. výše dotace (60 tis. Kč) je třeba položku navýšit (SR 90 tis. Kč)

34 Sport a zájmová činnost

3429 Aktivně pro Žďár – snížení o 60 tis – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3429 Aktivně pro Žďár – 60 tis. – pořízení dřevěného podia k využití pro veškeré aktivity konané pro veřejnost na Farčatech

34 Sport a zájmová činnost

3429 Aktivně pro Žďár – snížení o 30 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

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

6171 Osadní výbory – snížení o 60 tis. Kč - přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

6171 OV Veselíčko – dřevěný přístřešek – 90 tis. Kč – pořízení dřevěného přístřešku na místní hřiště jako zázemí pro akce konané místními občany

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 Participativní rozpočet – snížení položky o 100 tis. Kč - položka nebude v letošním roce čerpána

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 100 tis. Kč - navýšení položky - nečerpaný Participativní rozpočet

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

6112 Dotační program Rada města – 20 tis. Kč – snížení nerozdělených alokovaných prostředků v dotačním programu

Příspěvkové organizace

3111 Mateřská škola – 20 tis. Kč – příspěvek na oslavy 20. výročí založení PO MŠ

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

6112 Reprefond UZ – snížení o 8 tis. Kč – snížení reprefondů

Příspěvkové organizace

3111 Mateřská škola Žďár nad Sázavou – 8 tis. Kč – finanční dar na pořádání akce „Ahoj léto, ahoj prázdniny“ u příležitosti 20. výročí založení PO MŠ

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – snížení o 931 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

4357 Sociální služby – nákup služebního vozidla – 931 tis. Kč – nákup služebního vozidla pro Sociální služby dotovaný z MMR, jde o investici

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6223 Mezinárodní partnerství – snížení o 51 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku Mikroregion Žďársko

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6409 Mikroregion Žďársko – 51 tis. Kč – finanční prostředky určeny na vstupní poplatek do DSO (poplatek 1 tis. Kč pro každého člena) a společnou studii ORP pro řešení odpadové politiky

Rezerva a její rozpuštění

	Počáteční stav		216
P tř. 1 1112	DPFO ze sam. činnosti	1000	
P tř. 1 134X	Místní poplatky	356	
P tř. 1 138X	Příjmy dle zákona o loteriích	643	
P tř. 2 2131	Ostatní drobné pronájmy	144	
P tř. 4 4111	Kompenzační příspěvek 2022	50	
P tř. 4 4122	Kraj - oprava cyklostezky	451	
P tř. 4 4122	Family a Senior Point	360	
P tř. 4 4213	MPŽ - Náučná stezka kolem Konv. ryb.	25	
P tř. 4 4122	Dar - humanitární pomoc Chust	100	
P tř. 4 4116	Vzduchotechnika DK	-680	
P tř. 4 4116	Rekonstrukce Ječmínek	-290	
P tř. 4 4216	Modernizace učeben Švermova	-148	
P tř. 4 4216	Zázemí hasičského hřiště	-15	
V 22.2219	Oprava cyklostezky - s dotací z FV	47	
V 36-3639	Participativní rozpočet	100	
			2 359
V 22.2212	Opravy a údržba komunikací	-600	
V 21.2141	Zářící hvězda Vysočiny - spoluúčast	-15	
V 35.3513	DP Zdravonictví	-500	
V 33.3319	Tradiční kult.aktiv. - Interreg-Roky v baroku	-163	
V 37.3749	Podpora ekologické výchovy v ZR - spoluúč.	-51	
V 55.5511	příspěvek pro HZS	-60	
			970

22 Doprava

2212 Opravy a údržba MK – navýšení položky o 600 tis. Kč – vícepráce na opravě ul. Veselská, přes provedenou sondu do skladby komunikace byla po odfrézování objevena rozsáhlá ložiska dlažebních kostek a rovněž nevhodné nasákové podkladní vrstvy, které musely být odstraněny

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Zářící hvězda Vysočiny – navýšení položky o 15 tis. Kč – spoluúčast na financování projektu „Zářící hvězda Vysočiny“

35 Zdravotnictví

3513 Dotační program zdravotnictví – navýšení položky o 500 tis. Kč – navýšení dot. programu na základě usn. ZM č. j. 28/2022/O/S/11 - „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2022“

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – navýšení položky o 163 tis. Kč - spoluúčast na financování projektu Interreg – Roky v baroku

37 Ochrana životního prostředí

3749 Podpora ekologické výchovy ZR – navýšení položky o 51 tis. Kč - spoluúčast na financování projektu „Podpora ekologické výchovy ZR“

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5511 Příspěvek pro HZS – navýšení položky o 60 tis. Kč – na pořízení posilovacího stroje, dojde ke sloučení finančního příspěvku za roky 2021 - 2023

Rozpočtové opatření RM 29.8.2022
PRÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	57 200		57 200	37 908	66
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	2 900	1 000	3 900	2 649	68
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	9 000		9 000	7 843	87
1121	DPPO	76 500	76 500		76 500	54 505	71
1122	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
1211	DPH	174 000	191 200		191 200	127 140	66
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000		16 000	10 893	68
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	6 518	63
134X	Místní poplatky	13 000	13 158	356	13 514	13 514	100
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	487	70
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 000	643	2 643	2 043	77
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	641	100
	Daňové příjmy celkem	381 600	410 121	1 999	412 120	294 664	71

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
2111	Lesy a rybníky	11 000	11 000		11 000	15 467	141
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	524	52
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	5 998	58
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	10 422		10 422	8 206	79
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 100	200	4 300	4 174	97
2131	Ostatní drob.pronájmy	600	600	144	744	744	100
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	211	70
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 109	74
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	286	64
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 315		7 315	5 463	75
2111	Příjem odpady - Ekocom	2 500	2 500		2 500	1 767	71
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 555	18 186		18 186	9 996	55
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	704	67
2142	Dividendy Satt	6 000	6 000		6 000	0	0
2111	TIC - příjmy	250	250		250	185	74
2111	Zpravodaj - reklama	350	350		350	140	40
2420	Splátky NFV	472	472		472	220	47
2122	Odvody PO	650	791	9	800	150	19
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 000	7 455	252	7 707	6 461	84
2321	Dary		65	45	110	95	86
2324	Kompensace za samotesty		82		82	82	100
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	84 151	650	84 801	61 982	73

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
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

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	26 133	67
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	24 358	319	24 677	16 387	66
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	-680	3 170	3 170	100
4116	Zateplení bytových domů	4 000	4 000		4 000	0	0
4116	Asistent prevence kriminality	209	209	55	264	264	100
4116	Rekonstrukce Ječmínek	1 715	1 715	-290	1 425	1 425	100
4116	Cesta k lepšímu bydlení II	2 863	2 863		2 863	1 824	64
4116	MAP III		1 330		1 330	618	46
4116	Úřad práce		186	36	222	222	100
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
4116	Energetický management			129	129	129	100
4116	Akceschopnost JPO			150	150	150	100
4116	300 let hvězdy			150	150	150	100
4116	Obec přátelská rodině a seniorům 2022			550	550	550	100
4116	KMJS - zařízení na automatické vyzvedávání objednávek			185	185	185	100
4116	Reg.muzeum - obchodním příručím za 1.republiky			34	34	34	100

4213	Investiční transfery ze státních fondů	4 800	4 800	25	4 825	4 825	100
4213	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	4 800	4 800	25	4 825	4 825	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	24 000	26 681	-163	26 518	4 518	17
4216	Modernizace učeben Švermova	2 000	2 000	-148	1 852	1 852	100
4216	Centrum sociálních služeb	22 000	22 000		22 000	0	0
4216	Zázemí hasičského hřiště		1 750	-15	1 735	1 735	100
4216	Pořízení automobilu pro soc.služby		931		931	931	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		205	115	320	320	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje		26 115	1 456	27 571	26 956	98
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
4122	Oprava cyklostezky			451	451	451	100
4122	Family a Senior Point			360	360	360	100
4122	ZUŠ - Soutěže a přehlídky			30	30	30	100
4122	Zářící hvězda Vysočiny			60	60	0	0
4122	Výročí kostela - UNESCO			350	350	0	0
4122	Slavnosti jeřabin			30	30	0	0
4122	Podpora ekologické výchovy v ZR			75	75	0	0
4122	Dar - humanitární pomoc Chust			100	100	0	0
4222	Investiční transfery z kraje		450	0	450	450	100
4222	KMJS - nákup vozidla		450		450	450	100
4159	Neinvestiční trasfery ze zahraničí		246	0	246	246	100
4159	Německo - dědictví Bodefeldových		246		246	246	100
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 324	50	1 374	1 374	100
4111	Kompenzační příspěvek 2022		1 324	50	1 374	1 374	100
415X	Neinvestiční transfery Sdružení obcí Vysočina		0	390	390	390	100
4152	Interreg Rakousko-ČR 2021 - Ferrea Milenium			390	390	390	100
Přijaté dotace celkem		85 175	123 378	2 192	125 570	81 599	65

Příjmy celkem	562 552	630 650	4 841	635 491	443 243	70
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
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	3 602	51
1070	Rybníky	850	850		850	451	53
	Lesní hospodářství celkem	7 980	7 980	0	7 980	4 062	51

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouf, trhy	420	420	200	620	563	91
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	121	65
2115	Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
2141	Zářící hvězda Vysočiny			75	75	28	37
	Celkem	1 310	1 310	275	1 585	1 098	69

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	24 500	600	25 100	4 655	19
2212	Opravy a údržba MK	9 400	12 100	600	12 700	3 479	27
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt	550	550		550	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova	5 800	9 000		9 000	90	1
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	34	4
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 000	1 000		1 000	587	59
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	500		500	218	44
2219	Obnova polních cest	400	400		400	215	54
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	16	32
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100	16	16
2212	Letní úklid MK	5 000	6 500		6 500	4 185	64
2212	Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 351	91
	MHD	10 800	11 574	-47	11 527	6 396	55
2221	Dotace MHD	10 500	11 274		11 274	6 343	56
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	300	-47	253	53	21
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	-47	903	903	100
	Celkem	48 210	49 784	506	50 290	21 707	43

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	35	47
2310	Kašna, pítka	125	125		125	69	55
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	2 220	84

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	13 112	0	13 112	2 534	19
3111	Mateřská škola	7 870	5 870		5 870	1 397	24
3113	ZŠ Komenského 2	3 250	3 250		3 250	980	30
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	-8	252	150	60
3299	Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299	Místní akční plán III	1 800	1 800		1 800	796	44
3299	Inkluze		492	592	1 084	1 085	100
	Celkem	21 649	16 064	584	16 648	4 565	27

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 133	1 084	148	1 232	445	36
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	3 404	1 171	4 575	1 866	41
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	1 390	1 171	2 561	1 103	43
3319	Propagace města	1 100	1 100		1 100	405	37
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	134		134	33	25
3326	Obnova památek	300	300		300	4	1
3399	SPOZ	280	280		280	121	43
3319	Příspěvek expozice Baroka - smlouva	200	200		200	200	100
	Dotační programy	2 400	2 400	0	2 400	1 170	49
3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	887	99
3316	Dotační program Ediční činnost	150	150		150	129	86
3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	125	13
3319	Dotační program Označování provozoven	350	350		350	29	8
3319	MA 21	90	90	20	110	55	50
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 394		1 394	674	48
	Celkem	7 838	8 472	1 339	9 811	4 210	43

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	8 620	8 600	0	8 600	5 822	
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	2 780		2 780	1 388	50
3419	Dot. program Sport	4 400	4 400		4 400	3 029	69
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	773	64
3421	Mobilidř	600	600		600	43	7
3421	Hřiště	600	600		600	730	122
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250	-110	140	65	46
3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
3419	NFV TJ Žďár - oprava haly		550		550	550	100
	Celkem	10 191	10 721	-110	10 611	7 210	68

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	300	500	800	0	0
	Celkem	300	300	500	800	0	0

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	31 145	0	31 145	15 403	49
3612	Byty - služby	10 422	10 422		10 422	8 893	85
3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	1 828	44
3612	Byty - velké opravy	23 723	16 443		16 443	4 682	28
3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
3612	Energetický management	902	539	129	668	276	41
	Nebytové prostory - opravy	16 375	16 149	0	16 149	7 857	49
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	15 549		15 549	7 587	49
3613	Stará radnice - provoz	600	600		600	270	45
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	6 800		6 800	4 807	71
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	17	4 199	2 601	62
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	201	20
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí	5 000	5 000	0	5 000	2 979	60
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	1 032	41
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	947	63
3636	Vynětí pozemků ze ZPF	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639	Parkoviště	50	50		50	37	74
3639	WC	300	300		300	184	61
3639	OS Technická správa budov	5 990	6 168		6 168	5 367	87
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	0	0
3639	Autocvičiště	60	60		60	4	7
3639	Participativní rozpočet	100	100	-100	0	0	0
3639	EPC projekty	165	165		165	0	0
3639	Úprava okolí ŽH + UNESCO	700	1 000		1 000	541	54
3639	Výkupy pozemků		399		399	75	19
	Celkem	81 497	74 537	46	74 583	40 332	54

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 580		5 160	211	4
	Nakládání s komunál. odpadem	15 600	15 700	0	15 700	11 037	70
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	6 590	6 490		6 490	381	6
3722	Skládkování	4 200	4 200		4 200	6 668	159
3722	Energetické využití	1 700	1 700		1 700	1 265	74
3722	Separace	2 400	2 400		2 400	1 921	80
3722	Úklid okolo nádob	360	360		360	229	64
3722	Černé skládky	50	150		150	73	49
3722	Nádobý	100	100		100	89	89
3722	Úprava stanovišť na separaci	100	100		100	78	78
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	200		200	333	167
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	822	41
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 900		1 900	812	43
3724	Mobilní svozy	100	100		100	10	10
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	534	59
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	800	800		800	511	64
3729	Mobilní svozy	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	8 589	55
3745	Úklid města	300	300		300	37	12
3745	Revitalizace stromořadí II	1 200	1 200		1 200	119	10
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR			126	126	23	0
	Celkem	38 770	38 870	126	38 996	21 372	55

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	242	36
4329	Pobyty dětí	10	10		10	2	20
4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0
4339	Family a Senior point	360	360		360	240	67
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 220	2 220	0	2 220	1 588	72
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 000	2 000		2 000	1 406	70
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 pěstounské péče		391		391	267	68
4359	Obec přátelská rodině			550	550	112	20
	Celkem	5 145	5 536	550	6 086	3 834	63

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 082		1 082	482	45
	Celkem	1 000	1 082	0	1 082	482	45

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 294	93	21 387	11 054	52
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	9 483	55
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	1 064	55	1 119	109	10
5311	VPP kamerový systém	200	281	36	317	179	56
5311	věcné výdaje	2 570	2 570	2	2 572	1 283	50
	Celkem	21 213	21 294	93	21 387	11 054	52

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	95	95	60	155	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 200	1 170	239	1 409	602	43
	Celkem	1 295	1 265	299	1 564	602	38

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
	Zastupitelstvo města		7 027	7 027	0	7 027	3 307	47
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 820	4 820		4 820	2 150	45
6112		UZ - věcné výdaje	216	216		216	67	31
6112		NZ - osobní výdaje	1 700	1 700		1 700	1 019	60
6112		NZ - věcné výdaje	171	171		171	31	18
6112		výbory a komise	120	120		120	40	33
6112	Dot. program Rada města		0	200	-20	180	148	82
6112	Reprefond UZ		0	150	-8	142	88	62
	Místní správa		99 585	100 361	98	100 459	52 414	52
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		86 575	87 383	2	87 385	46 113	53
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		13 010	12 978	96	13 074	6 301	48
6171	Informatika - městský inform.systém		7 905	7 905		7 905	3 448	44
6171	Osadní výbory		237	343	-60	283	83	29
6171	Příděl do soc. fondu		2 597	2 597		2 597	1 350	52
6171	SPOD			4 050		4 050	2 653	0
6171	Výkon sociální práce			1 225		1 225	1 225	0
	Celkem		117 351	123 858	10	123 868	64 716	52

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
6223	Mezinárodní partnerství	250	250	-51	199	16	8
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	96	64
6399	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
6399	DPH	4 000	4 000		4 000	4 433	111
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 400		1 400	1 133	81
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	216	754	970	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	9	177	177	100
6221	Humanitární pomoc - nemocnice Chust		601		601	601	100
6399	Převod do Fondu Kosinka		246		246	243	99
6221	Humanitární pomoc - Chust		738		738	738	100
6409	Sberbank - pohledávka		56 967		56 967	56 967	100
6409	Mikroregion Žďársko			51	51	1	2
	Celkem	28 564	95 684	763	96 447	95 345	99

Běžné výdaje celkem	394 963	459 407	4 981	464 388	282 809	61
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	1 425	75
3429	SPORTIS	21 515	21 515		21 515	13 681	64
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480		7 480	4 984	67
3392	Kultura ZR	4 393	5 252		5 252	3 795	72
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327	28	6 355	4 038	64
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600		600	400	67
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820		14 820	9 829	66
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683		5 683	3 551	62
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914	5	5 919	3 761	64
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786		7 786	4 990	64
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942	3	6 945	4 339	62
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	292	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		27 046	-716	26 330	26 330	100
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	111 557	-680	110 877	81 415	73

Kapitálové výdaje
(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
3639	Výkupy pozemků	15 000	19 000		19 000	11 757	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	25 921	49
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 923		2 923	2 922	100
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	22 200		22 200	9 891	45
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	16 936	100
2212	Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská - Saller)	1 000	1 000		1 000	0	0
3745	Park Farská humna	1 500	1 786		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	393	13
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	316	5
2321	Investice a příspěvky SVAk	8 954	11 254		11 254	4 493	40
3639	Projekty	5 000	5 000		5 000	1 506	30
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	397	24
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		5 347		5 347	2 167	41
3314	KMJS - 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	258	66
3315	Regionální muzeum		49	4	53	53	100
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
3412	Zimní stadion - TZ		956		956	915	96
6171	Kyberbezpečnost - IROP		360		360	0	0
6171	eGovernment - IROP		241		241	0	0
3429	Aktivně pro Žďár			60	60	59	98
4357	Sociální služby - nákup služebního vozidla			931	931	931	100
6171	OV Veselíčko - dřevěný přístřešek			90	90	50	56
2221	Čekárny veřejné dopravy			47	47	47	100
Kapitálové výdaje celkem		156 815	219 125	1 132	220 257	98 842	45

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
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	592	181 751	61 187	34
	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	592	1 084	1 084	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	592	160 031	41 327	0

Příjmy	562 552	630 650	4 841	635 491	443 243	70
Financování	73 247	159 439	592	160 031	41 327	0
Výdaje	635 799	790 089	5 433	795 522	463 066	58