

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 29

DNE: 08.09.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 252/2022/OF/ZM

NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 17/2022		
ANOTACE: Návrh rozpočtového opatření č. 17/2022 zvyšuje příjmovou a výdajovou stranu rozpočtu o 15 158 tis. Kč.		
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města I. Schvaluje 1. rozpočtové opatření č. 17/2022		
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
--	---

Návrh rozpočtového opatření č. 17/2022 zvyšuje příjmovou a výdajovou stranu rozpočtu o 15 158 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO 17_2022.rtf
RM_RO17_2022.pdf
ZM RO 17_2022_komentář.pdf
RM_RO17_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č.17/2022

Počet stran: 17

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 17/2022 zvyšuje příjmovou a výdajovou stranu rozpočtu o 15 158 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_17_2022

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření č. 1-16.

Rada města doporučila schválit rozpočtové opatření č. 17.

Návrh řešení

schválit RO č. 17/2022

Varianty návrhu usnesení

- Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2022.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření ZM 8.9.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.17	upravený rozpočet	Skutečnost 22.08.2022	%
		Příjmy	562 552	635 491	15 158	650 649	443 243	68
1		daňové příjmy	381 600	412 120	6 300	418 420	294 664	70
2		nedaňové příjmy	82 777	84 801	8 858	93 659	61 982	66
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	4 998	38
4		přijaté transfery	85 175	125 570	0	125 570	81 599	65
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	795 522	15 158	810 680	463 066	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	464 388	7 428	471 816	282 809	60
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	7 980	-2 000	5 980	4 062	68
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 585	0	1 585	1 098	69
	22XX	Doprava	48 210	50 290	0	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	16 648	0	16 648	4 565	27
	33XX	Kultura	7 838	9 811	0	9 811	4 210	43
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 611	0	10 611	7 210	68
	35XX	Zdravotnictví	300	800	0	800	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	74 583	5 450	80 033	40 332	50
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	38 996	2 000	40 996	21 372	52
	43XX	Sociální věci	5 145	6 086	0	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	21 387	0	21 387	11 054	52
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 564	0	1 564	602	38
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	123 868	0	123 868	64 716	52
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	96 447	1 978	98 425	95 345	97

5331		Příspěvkové organizace	84 021	110 877	8 930	119 807	81 415	68
5331	3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900	0	1 900	1 425	75
5331	3429	SPORTIS	21 515	21 515	4 594	26 109	13 681	52
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480	306	7 786	4 984	64
5331	3392	Kultura ZR	4 393	5 252	930	6 182	3 795	61
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 355	979	7 334	4 038	55
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	615	6 298	3 551	56
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 919	346	6 265	3 761	60
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786	648	8 434	4 990	59
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 945	512	7 457	4 339	58
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	292	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	26 330	0	26 330	26 330	0

6		Kapitálové výdaje	156 815	220 257	-1 200	219 057	98 842	45
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			306	306	0	0

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

8		Financování	73 247	160 031	0	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	181 751	0	181 751	61 187	0

Příjmy	562 552	635 491	15 158	650 649	443 243	68
Financování	73 247	160 031	0	160 031	41 327	26
Výdaje	635 799	795 522	15 158	810 680	463 066	57

ZM 8.9.2022
RO č. 17/2022

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1111 DPFO ze závislé činnosti vč.motiv – 2.800 tis. Kč - navýšení položky dle očekávané skutečnosti

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1113 DPFO vybíraná srážkou – 1.500 tis. Kč - navýšení položky dle očekávané skutečnosti

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1121 DPPO – 2.000 tis. Kč - navýšení položky dle očekávané skutečnosti

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení o 6.300 tis. Kč – navýšení položky o předpokládané daňové příjmy

–

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2111 Lesy a rybníky – 8.858 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za prodej dřeva (skutečné a vyfakturované) a prodej ryb

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 8.858 tis. Kč za prodané dřevo a ryby

–

Převod mezi výdajovými položkami

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

1039 Lesy – snížení o 2.000 tis. Kč – převod finančních prostředků na veřejnou zeleň

37 Ochrana životního prostředí

3745 Veřejná zeleň – navýšení o 2.000 tis. Kč – navýšení dle odhadů prací do konce roku

Kapitálové výdaje

3639 Park Klafar – snížení o 2.000 tis. Kč – akce bude realizována v příštím roce, letos proběhne pouze výběrové řízení

Kapitálové výdaje

6171 Stará radnice – snížení o 6.000 tis. Kč – v letošním roce bude zpracována pouze projektová dokumentace

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení o 8.000 tis. Kč – navýšení položky o nerealizované investiční akce

Rezerva a její rozpuštění

			970
Příjmy	P tř.1 1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv	2 800
	P tř.1 1113	DPFO vybíraná srážkou	1 500
	P tř.1 1121	DPPO	2 000
	P tř.2 2111	Lesy a rybníky	8 858
	Inv.V 3639	Park Klafar	2 000
	Inv.V 3639	Stará radnice	6 000
Výdaje	V 36.3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	-3 000
	V 36.3639	OS Technická správa budov	-2 450
	V 62-64.6399	DPH	-1 500
	PO 3429	SPORTIS	-4 594
	V PO 3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	-306
	V PO 3392	Kultura ZR	-930
	V PO 3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	-979
	V PO 3113	ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2	-615
	V PO 3113	ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6	-346
	V PO 3113	ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4	-648
	V PO 3113	ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	-512
	Inv.V. 2219	Nádražní - 1.etapa (pěší zóna)	-6 800
	Zůstatek rezervy		

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3631 Veřejné osvětlení – běžný provoz – navýšení o 3.000 tis. Kč – důvodem je cena el. energie a především výše a způsob čerpání záloh od současného dodavatele el. energie pro VO, v současné době je alokovaná částka v rozpočtu téměř vyčerpána

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 OS Technická správa budov – navýšení o 2.450 tis. Kč – navýšení o předpokládané výdaje na správu nemovitostí do konce roku dle Smlouvy o správě nemovitých věcí ve vlastnictví města a technické podpoře města

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 DPH – 1.500 tis. Kč – navýšení dle předpokládané skutečnosti

Návrh snížení požadavku PO o 10% - finanční prostředky musí PO najít v rámci úspor ve svém rozpočtu.

Příspěvkové organizace

3429 SPORTIS – navýšení příspěvku o 4.594 tis. Kč – původní požadavek viz příloha č. 1

3314 Knihovna Matěje Josefa Sychry – navýšení příspěvku o 306 tis. Kč – původní požadavek - vzhledem k navýšení cen energií je třeba dokrýt letošní rozpočet PO KMJS částkou 250 tis. Kč na plyn, kterým se vytápí celá budova knihovny, 90 tis. Kč na elektrickou energii, k 30. červnu bylo vyčerpáno 96% rozpočtované částky na plyn a 63% na elektřinu

3392 Kultura ZR – navýšení příspěvku o 930 tis. Kč – původní požadavek viz příloha č. 2

3111 Mateřská škola Žďár nad Sázavou – navýšení příspěvku o 979 tis. Kč – původní požadavek viz příloha č. 3

3113 ZŠ Komenského 2 – navýšení příspěvku o 615 tis. Kč –

původní požadavek:

Teplo			rozpočet		navýšení	
	GJ	Kč	2022	rozdíl	částky o 5 %	(snížení provoz.přísp.na r.2022)
1-6/2022	1 487,23	968 484,18				
7-12/2022	1 195,87	987 908,20	spotřeba 7-12/2021+navýšení ceny			
celkem	2 683,10	1 956 392,38		1 488 000,00	-468 392,38	-23 420
						491 812 požadavek navýšení
El.energie						
	MWh	Kč				
1-6/2022	42,09	372 933,36				
7-12/2022	32,85	291 097,00	spotřeba 7-12/2021			
celkem	74,94	664 030,36		481 000,00	-183 030,36	-9 152
						192 182 požadavek navýšení
Navýšení příspěvku celkem					683 994	

3113 ZŠ Komenského 6 – navýšení příspěvku o 346 tis. Kč – původní požadavek viz příloha č. 4

3113 ZŠ Švermova 4 – navýšení příspěvku o 648 tis. Kč – původní požadavek - vzhledem k nárůstu cen energií je třeba navýšit letošní rozpočet (SR na energie 2.630 tis. Kč, vyčerpáno do 30.6. - 1.675 tis. Kč)

3113 ZŠ Palachova 2189 – navýšení příspěvku o 512 tis. Kč – původní požadavek - vzhledem k nárůstu cen energií je třeba navýšit letošní rozpočet (SR na energie 2.155, vyčerpáno do 30.7. – 1.554 tis.Kč)

Kapitálové výdaje

2219 Nádražní – 1.etapa – navýšení o 6.800 tis. Kč – navýšení položky dle schválené a podepsané Smlouvy o dílo ze dne 1.8.2022

Příloha č. 1 ke komentáři

Rozpočtové opatření PO Sportis

1. 5,200.000,-Kč na energie do konce roku 2022:

Jedná se o kvalifikovaný odhad při kterém jsme vycházeli ze spotřeb jednotlivých středisek v 1.pololetí roku 2022 s přihlédnutím na předpokládanou spotřebu ve 2.pololetí roku a nárůst cen. Rozpočet jsme zpracovávali v září 2021, kdy se nám o současných cenách ani nezdálo.

2. 300.000,-Kč na opravu střechy nad stolním tenisem na zimním stadionu:

Jedná se o havárii, kdy do této části zimního stadionu zatéká přímo na stoly stolních tenistů a oni oprávněně požadují zjednání nápravy. V rozpočtu na rok 2022 byla tato částka alokována, ale z důvodu chybějících finančních prostředků byla v průběhu roku zrušena.

3. 90.000,-Kč na výměnu hlavního serveru v Relaxačním centru:

Máme k dispozici odborný posudek, že se ve velmi brzké době očekává (po několika opravách) „konec“ hlavního serveru, protože po 10 letech nepřetržitého provozu je ve velmi špatném stavu. Pokud by server „odešel“ nyní, tak by muselo dojít stejně k jeho výměně a stálo by to za uzavření Relaxačního centra ještě peníze navíc.

4. 45.000,-Kč na opravu kabelů v zimním stadionu:

Jedná se o vyvolanou opravu (přeložení) kabelů v souvislosti s akcí města „Oprava jižní části zimního stadionu“ (výměna jižního průčelí), kterou prováděla akciová společnost SATT. S touto položkou jsme samozřejmě v rozpočtu nepočítali.

5. 530.000,-Kč za ubytování ukrajinských uprchlíků od státu:

Tuto položku od celkové částky odečítáme, protože se jedná o příjem, se kterým také nebylo počítáno.

Celková částka jako podklad pro rozpočtová opatření: 5,105.000,-Kč

Přes snahu o co nejkvalifikovanější odhad se stále jedná pouze o odhad. Předpokládáme i vyšší příjmy z autokempinku, ale to budeme vědět až po ukončení sezony. V případě nějakého rozdílu po ukončení hospodářského roku 2022 bychom to řešili následně.

Pozn: Cena elektrické energie na burze neustále roste a po dnešní informaci od Ing. Bačovského se stále čeká, zda nebude nižší. Dnes je již téměř čtyřnásobně vyšší, než cena nakoupené energie na letošní rok. Cenu elektrické energie na příští rok bychom potřebovali znát při tvorbě rozpočtu na rok 2023.

Příloha č. 2 ke komentáři

Podklady pro rozpočtové opatření ZM září – KULTURA ŽĎÁR

Žádáme o navýšení provozního příspěvku na pokrytí nárůstu cen energií na druhou polovinu roku 2022. **Požadovaná částka činí 1 030 000,- Kč.**

Odůvodnění:

V rozpočtu na rok 2022 je na energie schválená částka 2 200 000,- Kč.

Dle hospodářského výsledku za první pololetí 2022 byla organizaci za toto období za energie účtována částka 1 614 722,15,- Kč i přesto, že v měsících leden až březen byl z důvodu covidových opatření uzavřený provoz.

Při výpočtu spotřeby energie na rok 2022 jsme proto museli vycházet ze skutečné spotřeby plnohodnotného roku 2019 – pro výpočet jsme použili aktuální ceny roku 2022. Výsledná předpokládaná částka činí 3 233 280,58,- Kč.

Lze předpokládat, že spotřeba do konce roku 2022 bude rok 2019 kopírovat. V rozpočtu na rok 2022 nám tudíž na energie chybí **1 033 280,58,- Kč** – tuto částku naše organizace není schopna do konce roku vydělat.

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Příloha č. 3 ke komentáři

Rozpočtové opatření PO MŠ – září 2022

Žádáme o navýšení příspěvku zřizovatele o 1 088tis.Kč. V důsledku zvyšování cen, a to především u energií a služeb, nejsme schopni při stávajícím příspěvku zajistit od září provoz organizace.

Změny u jednotlivých položek rozpočtu vychází z podrobné analýzy jednotlivých nákladových a výnosových účtů.

Změny v rozpočtu jsou ovlivněny především nárůstem cen energií, služeb, potravin a dalších materiálů, ale i výdaji souvisejícími s epidemií koronaviru a také výdaji na adaptační skupinu, kterou jsme provozovali od dubna do června 2022. Zároveň jsme se snažili využít i různé formy dotací a příspěvků, abychom snížili nárok na příspěvek od zřizovatele.

Sloupec **Upravený rozpočet k 14.3.+15.6** v tabulce **Rozpočtové opatření–září 2022** zahrnuje úpravy spojené se snížením příspěvku zřizovatele v důsledku snížení nájmu o 370tis.Kč (změna k 14.3.) a změny spojené se schválením rozpočtu přímých NIV k 15.6.(MŠMT). Sloupec RO 2022 zahrnuje změny, které očekáváme u jednotlivých položek rozpočtu do konce roku 2022.

V ukazatelích rozpočtu byly provedeny tyto změny:

na straně nákladů:

- **Spotřeba materiálu:** Předpokládáme celkové zvýšení materiálových nákladů o 618tis.Kč. Se zvýšením počítáme u potravin (800tis.Kč-navýšení je kryto výnosy ze stravného), u ostatních nákladových položek (učební pomůcky, nádobí, hračky, kancelářské potřeby, čisticí prostředky,...) jsme nákupy omezili.
- **Spotřeba energie:** Předpokládáme celkové zvýšení nákladů o 1 260tis.Kč, a to nejen v důsledku vyšších cen, ale i očekávané vyšší spotřeby energií. Odhad jsme provedli na základě skutečné spotřeby za 1-6/22 a předpokládané spotřeby za prázdniny a část školního roku 2022/2023 od 1.9. do 31.12.2022. Největší navýšení očekáváme u el.energie (o 765tis.kč) a u tepla (354tis.Kč). Zvýšení nákladů očekáváme i u plynu (o 73tis.kč) a v důsledku předpokládané vyšší spotřeby i u vody (o 68tis.Kč). Vycházíme z předpokladu, že činnost organizace nebude omezena v důsledku epidemie koronaviru jako 2 předešlé roky.
- **Opravy a udržování:** Opravy a údržbu majetku jsme omezili na nezbytné opravy. Malování, které jsme plánovali na jednotlivých školkách, nebudeme letos realizovat. Malovat se bude pouze na MŠ Brodská, kde probíhá oprava odpadů.
- **Služby:** U služeb očekáváme zvýšení výdajů (o 660tis.Kč) v důsledku vyšších cen téměř u všech položek. S největším nárůstem počítáme u služeb praní a žehlení prádla (310tis.Kč) a dále u služby údržba zahrad (150tis.Kč), kterou od roku 2022 zajišťuje v POMŠ firma Satt,a.s.

- **Mzdové náklady zaměstnanců:** Navýšení mzdových nákladů zahrnuje mzdy pracovníků adaptační skupiny (138tis.Kč) a zvýšení mzd.nákladů – dotace Úřad práce (45tis.Kč).
- **Zákonné sociální pojištění:** Zvýšení nákladů na zákonné zdravotní a sociální pojištění souvisí se zvýšením mzdových nákladů.
- **Zákonné sociální náklady:** Navýšení souvisí především s výdaji na nákup testů na Covid (částečně hrazeno z příspěvků ZP) a respirátorů.
- V důsledku zvýšení cen energií jsme přistoupili k zastavení plánovaných nákupů dlouhodobého drobného majetku (**náklady z majetku**), ponechali jsme jen náklady na nákup majetku v důsledku havárií ve výši 62tis.Kč (oproti schválenému rozpočtu se jedná o pokles o 295tis.Kč). Z dotace Národního plánu obnovy (MŠMT) budeme pořizovat notebooky v hodnotě 465tis.Kč. Podařilo se nám získat dotaci ze SZIF ve výši 98tis.Kč na vybavení do školních jídelen, vlastní podíl dotace činí 25tis.Kč.

na straně výnosů:

- **Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb:** V důsledku vyšších cen potravin předpokládáme navýšení příjmů ze stravného - celkem o 942tis.Kč.
- **Výnosy z pronájmů:** V důsledku epidemie koronaviru došlo k omezení pronájmů a poklesu příjmu z těchto činností (o 20tis.Kč).
- **Čerpání fondů:** Zvýšení cen energií a dalších položek chceme částečně krýt z rezervního fondu tvořeného ze sponzorských darů -celkem ve výši 75tis.Kč.
- **Ostatní výnosy:** Zvýšení cen energií povede ke zvýšení příjmů za energie u pronájmů o cca 139tis.Kč.
- **Transfery:** Oproti plánovanému rozpočtu se nám podařilo získat další příspěvky z veřejných rozpočtů (navýšení o 271tis.Kč). Kromě příspěvku od zřizovatele a příspěvku z MŠMT máme v rozpočtu tyto zdroje:
 - příspěvek - Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
 - Šablony pro MŠ a ZŠ III– projekt Blízko k cílové čáře (2020-22)
 - Úřad práce ČR - příspěvek na vytvoření prac. příležitostí v rámci veř. prosp. prací
 - Fond Vysočiny – projekt „Pohádková zahrada“
 - SZIF – projekt „Nákup vybavení – MŠ Žďár nad Sázavou“
 - Dar Nadace Charty 77 – adaptační skupina

Od zřizovatele požadujeme navýšení příspěvku o 1088tis.Kč na zajištění běžného provozu organizace.

Nemáme žádné další zdroje financování, rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospodaření (účet 413) jsme loni použili na úhradu ztráty (má nulovou hodnotu), navíc máme z roku 2021 neuhrazenou ztrátu (účet 432) ve výši 58 874,35Kč.

Podklady pro rozpočtové opatření - ZŠ Komenského 6

ELEKTRICKÁ ENERGIE

SPOTŘEBA 1-6/2022	533 568,00 Kč
SPOTŘEBA 7/2022	26 131,00 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA 8-12/2022	379 273,00 Kč
CELKEM	938 972,00 Kč

Výpočet předpokládané spotřeby (spotřeba vychází z faktur za elektrickou energii v období 8-12/2021, cena za elek. energii jsou brána z poslední faktury za 7/2022)

období	NT (kWh)	VT (kWh)
srpen 2021	1005	2294
září 2021	3060	7655
říjen 2021	2798	7560
listopad 2021	3238	7531
prosinec 2021	2858	5979
CELKEM	12 959	31 019

$$12\,959 * 3,08 = 39\,913,72 * 1,21 = 48\,295,60$$

$$31\,019 * 6,74 = 209\,068,06 * 1,21 = 252\,972,35$$

$$43\,978 * 0,64 = 28\,145,92 * 1,21 = 34\,056,56$$

$$7\,264,20 * 5 = 36\,321 * 1,21 = 43\,948,41$$

$$\text{CELKEM} \quad 379\,272,92 \text{ (zaokrouhleno } 379\,273,-)$$

TEPLO

SPOTŘEBA 1-6/2022	502 505,00 Kč
SPOTŘEBA 7/2022	11 370,00 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA 8-12/2022	411 059,00 Kč
CELKEM	924 934,00 Kč

Výpočet předpokládané spotřeby (spotřeba vychází z faktur za teplo v období 8-12/2021, cena za teplo vychází z Oznámení o změně ceny tepla 2022)

období	ŠJ (GJ)	ŠKOLA (GJ)
srpen 2021	10,26	11,21
září 2021	17,57	23,66
říjen 2021	18,19	92,72
listopad 2021	20,07	129,59
prosinec 2021	21,49	153,83
CELKEM	87,58	410,01

$$497,59 * 826,10 = 411\,059,099 \text{ (zaokrouhleno na } 411\,059,-)$$

VÝPOČET CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY V ROZPOČTU

ELEKTRICKÁ ENERGIE		
schválený rozpočet	630 000,00 Kč	
předpokládaná spotřeba	938 972,00 Kč	
ROZDÍL	- 308 972,00 Kč	308 972,00 Kč

TEPLO		
schválený rozpočet	850 000,00 Kč	
předpokládaná spotřeba	924 934,00 Kč	
ROZDÍL	- 74 934,00 Kč	74 934,00 Kč

CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKA

383 906,00 Kč

Rozpočtové opatření ZM 8.9.2022
PRÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	57 200	2 800	60 000	37 908	63
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	3 900		3 900	2 649	68
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	9 000	1 500	10 500	7 843	75
1121	DPPO	76 500	76 500	2 000	78 500	54 505	69
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	13 514		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	2 643		2 643	2 043	77
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	641	100
	Daňové příjmy celkem	381 600	412 120	6 300	418 420	294 664	70

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
2111	Lesy a rybníky	11 000	11 000	8 858	19 858	15 467	78
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	4 300		4 300	4 174	97
2131	Ostatní drobn.pronájmy	600	744		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	800		800	150	19
2XX	Nespecifikované příjmy	6 000	7 707		7 707	6 461	84
2321	Dary		110		110	95	86
2324	Kompensace za samotesty		82		82	82	100
	Nedaňové příjmy celkem	82 777	84 801	8 858	93 659	61 982	66

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 17	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. 17	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	24 677	0	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	3 170		3 170	3 170	100
4116	Zateplení bytových domů	4 000	4 000		4 000	0	0
4116	Asistent prevence kriminality	209	264		264	264	100
4116	Rekonstrukce ječmínek	1 715	1 425		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		222		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 příručním za 1.repuliky		34		34	34	100

4213	Investiční transfery ze státních fondů	4 800	4 825	0	4 825	4 825	100
4213	<i>Naučná stezka kolem Konventského rybníka</i>	4 800	4 825		4 825	4 825	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	24 000	26 518	0	26 518	4 518	17
4216	<i>Modernizace učeben Švermova</i>	2 000	1 852		1 852	1 852	100
4216	<i>Centrum sociálních služeb</i>	22 000	22 000		22 000	0	0
4216	<i>Zázemí hasičského hřiště</i>		1 735		1 735	1 735	100
4216	<i>Pořízení automobilu pro soc. služby</i>		931		931	931	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		320		320	320	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje		27 571	0	27 571	26 956	98
4122	<i>Dotace Sociální služby</i>		26 017		26 017	26 017	100
4122	<i>MŠ - Potravinová pomoc</i>		16		16	16	100
4122	<i>ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc</i>		35		35	35	100
4122	<i>ZŠ Švermova - Potravinová pomoc</i>		13		13	13	100
4122	<i>ZŠ Palachova - Potravinová pomoc</i>		34		34	34	100
4122	<i>Oprava cyklostezky</i>		451		451	451	100
4122	<i>Family a Senior Point</i>		360		360	360	100
4122	<i>ZUŠ - Soutěže a přehlídky</i>		30		30	30	100
4122	<i>Zářící hvězda Vysočiny</i>		60		60	0	0
4122	<i>Výročí kostela - UNESCO</i>		350		350	0	0
4122	<i>Slavnosti jeřabin</i>		30		30	0	0
4122	<i>Podpora ekologické výchovy v ZR</i>		75		75	0	0
4122	<i>Dar - humanitární pomoc Chust</i>		100		100	0	0
4222	Investiční transfery z kraje		450	0	450	450	100
4222	<i>KMJS - nákup vozidla</i>		450		450	450	100
4159	Neinvestiční trasfery ze zahraničí		246	0	246	246	100
4159	<i>Německo - dědictví Bâdefeldových</i>		246		246	246	100
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 374	0	1 374	1 374	100
4111	<i>Kompenzační příspěvek 2022</i>		1 374		1 374	1 374	100
415X	Neinvestiční transfery Sdružení obcí Vysočina		390	0	390	390	100
4152	<i>Interreg Rakousko-ČR 2021 - Ferrea Milenium</i>		390		390	390	100
Přijaté dotace celkem		85 175	125 570	0	125 570	81 599	65

Příjmy celkem	562 552	635 491	15 158	650 649	443 243	68
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhovému členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 17	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	-2 000	5 000	3 602	72
1070	Rybníky	850	850		850	451	53
	Lesní hospodářství celkem	7 980	7 980	-2 000	5 980	4 062	68

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouf, trhy	420	620		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	1 585	0	1 585	1 098	69

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	25 100	0	25 100	4 655	19
2212	Opravy a údržba MK	9 400	12 700		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	11 527	0	11 527	6 396	55
2221	Dotace MHD	10 500	11 274		11 274	6 343	56
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	253		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	903		903	903	100
	Celkem	48 210	50 290	0	50 290	21 707	43

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	35	47
2310	Kašna, pítko	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. 17	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	252		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		1 084		1 084	1 085	100
	Celkem	21 649	16 648	0	16 648	4 565	27

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 133	1 232		1 232	445	36
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	4 575	0	4 575	1 866	41
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	2 561		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
	Dotiční programy	2 400	2 400	0	2 400	1 170	49
3319	Dotiční programu Kultura	900	900		900	887	99
3316	Dotiční program Ediční činnost	150	150		150	129	86
3319	Dotiční program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	125	13
3319	Dotiční program Označování provozoven	350	350		350	29	8
3319	MA 21	90	110		110	55	50
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 394		1 394	674	48
	Celkem	7 838	9 811	0	9 811	4 210	43

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotiční 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	Mobilidář	600	600		600	43	7
3421	Hřiště	600	600		600	730	122
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	140		140	65	46
3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
3419	NFV TJ Žďár - oprava haly		550		550	550	100
	Celkem	10 191	10 611	0	10 611	7 210	68

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotiční program Zdravotnictví	300	800		800	0	0
	Celkem	300	800	0	800	0	0

		SR	UR	RO č. 17	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	668		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	3 000	9 800	4 807	49
3631	VO Wolkerova (zezadu za 1-11) vč.chodníku	550	550		550	0	0
3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací	750	750		750	0	0
3631	VO Haškova - park	70	70		70	0	0
3631	VO Dolní ul. Od ČP ke Stavišti (potok)	50	50		50	0	0
3632	Pohřebnictví	4 150	4 199		4 199	2 601	62
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	201	20
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	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	Vyněti 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	2 450	8 618	5 367	62
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	0	0
3639	Autocvičiště	60	60		60	4	7
3639	Participativní rozpočet	100	0		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	74 583	5 450	80 033	40 332	50

		SR	UR	RO č. 17	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	<i>Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)</i>	6 590	6 490		6 490	381	6
3722	<i>Skládkování</i>	4 200	4 200		4 200	6 668	159
3722	<i>Energetické využití</i>	1 700	1 700		1 700	1 265	74
3722	<i>Separace</i>	2 400	2 400		2 400	1 921	80
3722	<i>Úklid okolo nádob</i>	360	360		360	229	64
3722	<i>Černé skládky</i>	50	150		150	73	49
3722	<i>Nádobý</i>	100	100		100	89	89
3722	<i>Úprava stanovišť na separaci</i>	100	100		100	78	78
3722	<i>Opravy a údržba a ostatní</i>	100	200		200	333	167
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	822	41
3724	<i>Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)</i>	1 900	1 900		1 900	812	43
3724	<i>Mobilní svozy</i>	100	100		100	10	10
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	534	59
3729	<i>Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)</i>	800	800		800	511	64
3729	<i>Mobilní svozy</i>	100	100		100	23	23
3729	<i>Údržba a monitoring skládky Stržanov</i>	40	40		40	0	0
3722	<i>Popelnice na bioodpad/eko výchova</i>	200	200		200	0	0
3722	<i>Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi</i>	200	200		200	0	0
3745	Veřejná zeleň	15 750	15 750	2 000	17 750	8 589	48
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	38 996	2 000	40 996	21 372	52

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	242	36
4329	<i>Pobyty dětí</i>	10	10		10	2	20
4339	<i>Projekt podpora prorod. politiky</i>	200	200		200	0	0
4339	<i>Family a Senior point</i>	360	360		360	240	67
4359	<i>Krizové bydlení</i>	100	100		100	0	0
	Dotiční programy	2 220	2 220	0	2 220	1 588	72
4341	<i>Dot. program Poskytovatelé soc. služeb</i>	2 000	2 000		2 000	1 406	70
4339	<i>Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.</i>	220	220		220	182	83
4339	<i>Cesta k lepšímu bydlení II</i>	2 095	2 095		2 095	1 465	70
4341	<i>Provoz služby K3D</i>	160	160		160	160	100
4339	<i>Výkon pěstounské péče</i>		391		391	267	68
4359	<i>Obec přátelská rodině</i>		550		550	112	20
	Celkem	5 145	6 086	0	6 086	3 834	63

		SR	UR	RO č. 17	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. 17	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 387	0	21 387	11 054	52
5311	<i>osobní výdaje</i>	17 379	17 379		17 379	9 483	55
5311	<i>asistenti prevence kriminality</i>	1 064	1 119		1 119	109	10
5311	<i>VPP kamerový systém</i>	200	317		317	179	56
5311	<i>věcné výdaje</i>	2 570	2 572		2 572	1 283	50
	Celkem	21 213	21 387	0	21 387	11 054	52

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	95	155		155	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 200	1 409		1 409	602	43
	Celkem	1 295	1 564	0	1 564	602	38

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 17	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	180		180	148	82
6112	Reprefond UZ		0	142		142	88	62
	Místní správa		99 585	100 459	0	100 459	52 414	52
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		86 575	87 385		87 385	46 113	53
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		13 010	13 074		13 074	6 301	48
6171	Informatika - městský inform.systém		7 905	7 905		7 905	3 448	44
6171	Osadní výbory		237	283		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	123 868	0	123 868	64 716	52

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 22.8.2022	%
6223	Mezinárodní partnerství	250	199		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	1 500	5 500	4 433	81
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 400		1 400	1 133	81
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	970	478	1 448	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		177		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	96 447	1 978	98 425	95 345	97

Běžné výdaje celkem	394 963	464 388	7 428	471 816	282 809	60
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 17	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	4 594	26 109	13 681	52
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480	306	7 786	4 984	64
3392	Kultura ZR	4 393	5 252	930	6 182	3 795	61
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 355	979	7 334	4 038	55
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	615	6 298	3 551	56
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 919	346	6 265	3 761	60
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786	648	8 434	4 990	59
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 945	512	7 457	4 339	58
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	292	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		26 330		26 330	26 330	100
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	110 877	8 930	119 807	81 415	68

Kapitálové výdaje
(druhé členění 6XXX)

	SR	UR	RO č. 17	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	6 800	23 800	16 936	71
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	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	-6 000	1 500	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 - žaluzie		53		53	53	100
6221	Humanitární pomoc - Chúst		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
2219	Čekárny veřejné dopravy		47		47	47	100
	Kapitálové výdaje celkem	156 815	220 257	-1 200	219 057	98 842	45

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 17	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	181 751	0	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		1 084		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	160 031	0	160 031	41 327	0

Příjmy	562 552	635 491	15 158	650 649	443 243	68
Financování	73 247	160 031	0	160 031	41 327	0
Výdaje	635 799	795 522	15 158	810 680	463 066	57