

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 101

DNE: 06.06.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 101/2022/OF/22

NÁZEV:

Návrh závěrečného účtu hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2021

ANOTACE:

Údaje o ročním hospodaření města jsou dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, jehož struktura je rovněž upravena citovaným právním předpisem. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a informace o hospodaření zřízených a založených organizací.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2021 a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad.

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

Název materiálu: Návrh závěrečného účtu hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2021

Počet stran: 142

Počet příloh: 1

Popis

Údaje o ročním hospodaření města jsou dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, jehož struktura je rovněž upravena citovaným právním předpisem. Součástí závěrečného účtu je i informace o hospodaření Příspěvkových organizací a obchodních společností M.O.S., s.r.o. a SATT, a.s.

Nedílnou součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření města, vyhotovená auditorskou společností FSG Finaudit s.r.o. Vyjádření auditora: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.“ Ostatní nevýznamné nedostatky byly vypořádány dle doporučení auditorů.

Dopad do rozpočtu města

bez dopadu na rozpočet města

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet na rok 2021 a rozpočtová opatření 1 – 9/2021

Návrh řešení

schválit závěrečný účet a souhlasit s hospodařením za rok 2021 bez výhrad.

Varianty návrhu usnesení

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2021 a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Důvodová zpráva:

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2021

Závěrečný účet
včetně komentáře

Schválený rozpočet pro rok 2021 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města z pověření Zastupitelstva města:

		v tis. Kč
Schválený rozpočet na rok 2021		587 792
Úprava rozpočtu RO č. 1	ZM 11.02.2021	7 527
Úprava rozpočtu RO č. 2	ZM 25.03.2021	17 685
Úprava rozpočtu RO č. 3	ZM 06.05.2021	16 199
Úprava rozpočtu RO č. 4	ZM 17.06.2021	6 030
Úprava rozpočtu RO č. 5	ZM 07.07.2021	400
Úprava rozpočtu RO č. 6	ZM 09.09.2021	43 811
Úprava rozpočtu RO č. 7	ZM 04.11.2021	11 764
Úprava rozpočtu RO č. 8	ZM 16.12.2021	18 405
Úprava rozpočtu RO č. 9	RM 30.12.2021	-273
Upravený rozpočet na rok 2021		709 340

P Ř Í J M Y	
Třída 1 – Daňové příjmy	4
Třída 2 – Nedaňové příjmy	9
Třída 3 – Kapitálové příjmy	13
Třída 4 – Přijaté dotace	14
Třída 5 – Ostatní příjmy	23
Financování	23
V Ý D A J E	
Výdaje v členění rozpočtové skladby	
10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	28
21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	30
22 – Doprava	31
23 – Vodní hospodářství	34
31 – Vzdělávání a školské služby	35
33 – Kultura	38
34 – Tělovýchova a zájmová činnost	42
35 – Zdravotnictví	46
361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	47
363 – Komunální služby a územní rozvoj	49
37 – Ochrana životního prostředí	53
43 – Sociální věci	55
5X – Bezpečnost	58
6X – Všeobecná veřejná správa a služby	60
6399 – Ostatní finanční operace	64
Rozpočtová opovědnost	66
Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)	67
Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31.12.2021 (v tis. Kč)	68
Přehled pohledávek k 31.12.2021	68
Dlouhodobé závazky k 31.12.2021	69
Úvěry k 31.12.2021	70
Fondy města	71
Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.	75
Účetní závěrka SATT, a.s.	76
Hospodaření příspěvkových organizací	78
Finanční vypořádání transferů	90
Přílohy:	92
Výkaz FIN 2-12 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC	
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	

Hospodaření města za rok 2021

Údaje o ročním hospodaření města jsou dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, jehož struktura je rovněž upravena citovaným právním předpisem. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za daný rok, neboť obcím je v souladu s § 42 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 17 odst. 4, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, uložena povinnost nechat své hospodaření přezkoumat. Město Žďár nad Sázavou nechalo své hospodaření za rok 2021 přezkoumat auditorskou společností FSG Finaudit s.r.o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 tvoří nedílnou součást tohoto materiálu.

Hospodaření města se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 10.12.2020 Pro rok 2021 byl rozpočet schválen jako schodkový. K vyrovnaní schodku počítal se zapojením finančních prostředků na fondech města a úvěru ve výši 40 000 tis. Kč. Během hodnoceného roku bylo schváleno celkem 9 rozpočtových opatření, zejména ve vazbě na přijaté mimořádné účelové dotace ze státního rozpočtu, regionálních rad nebo z rozpočtu Kraje Vysočina na již rozpracované anebo nově zařazované akce. Dalším důvodem pro úpravy rozpočtu změny legislativy v oblasti daní z příjmů fyzických osob, požadavky správců odvětví v návaznosti na vývoj hospodaření jednotlivých odvětví města.

V důsledku těchto rozpočtových opatření měl v závěru roku upravený rozpočet tuto podobu:

- 1) upravený rozpočet příjmů ve výši 630 397 tis. byl přeplněn, skutečné plnění dosáhlo objemu ve výši 640 336 tis. Kč, tj. 101,6 % upraveného rozpočtu.
- 2) upravený rozpočet celkových výdajů ve výši 714 118 tis. Kč byl čerpán ve výši 635 640 tis. Kč, tj. 89 % upraveného rozpočtu.
- 3) skutečné financování - 4 697 tis. Kč bylo tvořeno:

čerpáním přebytků minulých let ve výši	42 400 tis. Kč
splátkami úvěrů ve výši	- 48 096 tis. Kč
kurzové rozdíly, přenesená DPH	999 tis. Kč

Shrnutí hospodaření roku 2021:

- hospodaření běžného roku skončilo v přebytku ve výši 4 697 tis. Kč
- nebyl čerpán plánovaný úvěr ve výši 40 000 tis. Kč
- zadlužení města kleslo o 48 096 tis. Kč
- zůstatky na bankovních účtech města klesly o 42 400 tis. Kč.
- provozní saldo (prostředky z běžných příjmů, které lze použít na investice a opravy) bylo 160 024 tis. Kč.
- provozní saldo vzrostlo o 3 623 tis. Kč tzn., že běžné příjmy rostly rychleji než běžné výdaje
- proinvestovalo se 176 748 tis. Kč
- opravy majetku vyšly na 27 487 tis. Kč

V následujících kapitolách je podrobně popsáno hospodaření roku 2021 včetně všech náležitostí, které má závěrečný účet hospodaření obce obsahovat.

Příjmy v roce 2021 dle druhu

Vlastní	77,3%	504 860
kapitálové		28 262
běžné		476 598
- daňové		383 861
- nedaňové		92 737
Dotace	20,6%	134 406
kapitálové		20 619
běžné		113 787
Ostatní	8%	54 586
Převod z Fondu bydlení		1 300
Převod z Fondu průmysl.zóny		53 136
převod z FSFP		0
Převod z Fondu Kosinkova sbírka		150
Financování	-6,3%	-40 839
splátky úvěrů		-48 096
převod neukonč.akcí 2020		1 812
účty projektů		5 445
Příjmy celkem		653 013

Třída 1 – Daňové příjmy

Pol.				Skutečnost	%
		SR	UR	k 31.12.2021	
	Třída 1 - daňové příjmy	282 940	306 026	312 243	102
1	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	78 500	56 039	57 435	102
2	DPFO ze sam.činnosti	720	2 792	3 424	123
3	DPFO vybíraná srážkou	7 340	8 689	8 880	102
4	DPPO	51 880	72 522	74 916	103
5	DPH	144 500	165 984	167 588	101
6	Daň z nemovitosti	16 000	16 000	16 500	103
7	Správní poplatky	11 000	11 000	9 458	86
8	Místní poplatky	2 050	2 050	1 735	85
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	12 004	12 174	101
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	348	350	101
11	Daň z příjmů placená obcí	20 000	28 938	28 938	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		2 473	2 463	100
	Daňové příjmy celkem	343 590	378 839	383 861	101

Vývoj daní v roce 2021

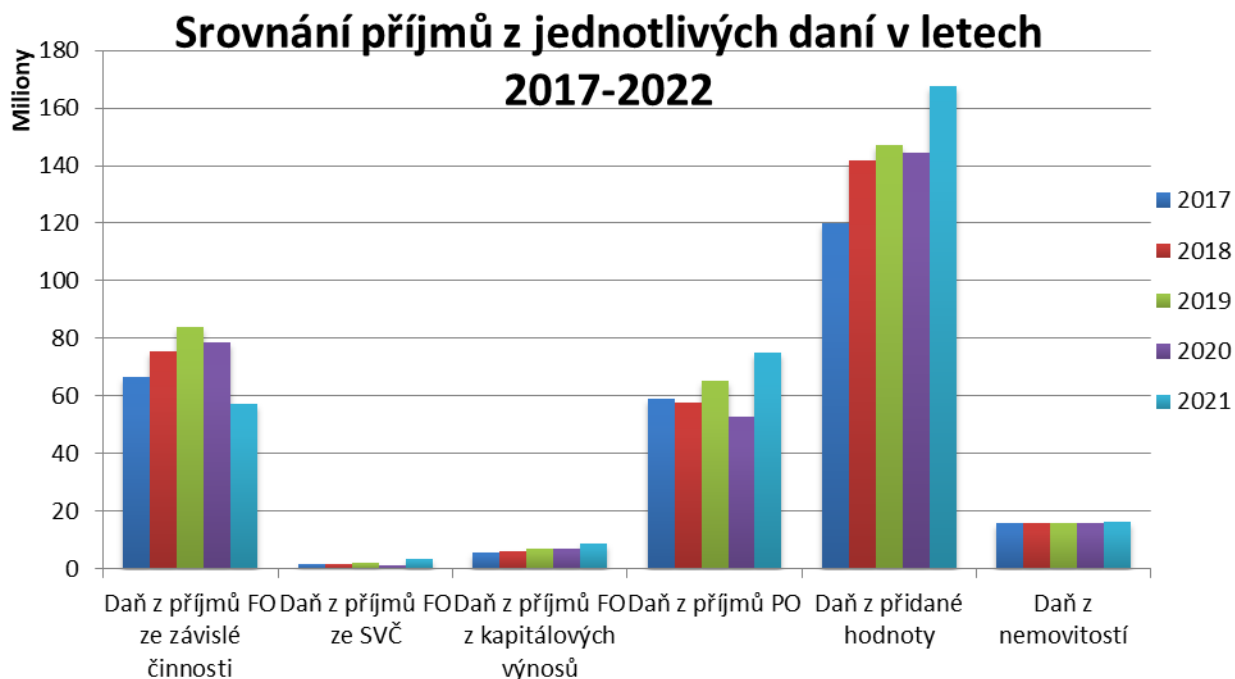
Porovnání daňových výnosů 2018 – 2021

	UR 2021	skuteč. 2021	%	skuteč. 2020	index 21/20	skuteč. 2019	index 21/19	skuteč. 2018	index 21/18
Daň z přidané hodnoty	165 984	167 588	101	144 582	1,16	147 305	1,14	141 921	1,18
Daň z příjmů PO	72 522	74 916	103	52 697	1,42	65 428	1,15	57 664	1,30
Daň z příjmů FO ze SVČ	2 792	3 424	123	1 154	2,97	2 083	1,64	1 590	2,15
Daň z příjmů FO srážkou	8 689	8 880	102	7 042	1,26	7 024	1,26	6 280	1,41
Daň ze závislé činnosti	56 039	57 435	102	78 489	0,73	83 778	0,69	75 422	0,76
Daň z nemovitosti	16 000	16 500	103	16 107	1,02	15 898	1,04	15 935	1,04
Celkem	322 026	328 743	102	300 071	1,10	321 516	1,02	298 812	1,10

Skutečné daňové příjmy byly v roce 2021 v porovnání s upraveným rozpočtem o 2 % vyšší. Proti předchozímu roku byly vyšší o 10 %, což činí 28.672 tis. Kč. Index nárůstu nebo poklesu příjmů uvedený vždy za skutečností daného roku celkem ukazuje, jaký byl vývoj jednotlivých typů daní od roku 2018. U některých sledujeme nárůst (DPH, daň z nemovitostí), některé daňové příjmy kolísají, u daně ze závislé činnosti pozorujeme do roku 2019 nárůst, pak následuje výrazný pokles (tato skutečnost má souvislost s covidovou pandemií).

Rozpis jednotlivých typů sdílených daní a jejich procentní podíl na celkové výši sdílených daní

Rozpis sdílených daní v tis. Kč	za rok 2021	%
Daň ze závislé činnosti	57 435	18
Daň z přidané hodnoty	167 588	54
Daň z příjmů FO SVČ	3 424	1
Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	8 880	3
Daň z příjmů právnických osob	74 916	24
C e l k e m	312 243	100



Zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní je určen podíl z celostátního výnosu daňových příjmů:

- sdílených se státním rozpočtem** pro město z následujících daní: daň z přidané hodnoty; daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků; odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby; daň (zálohy na daň) z příjmů právnických osob (s výjimkou daní placených obcemi a kraji); daň (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob (z podnikání) a daň z příjmu právnických osob.

Vyhláškou MF č. 358/2020 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1.1.2021 – 20.485 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2020 pokles počtu o 168 obyvatel.

- 1.6 Daň z nemovitostí** – 16.500 tis. Kč - představuje daň, jejíž inkaso připadá výlučně městu. Novelou zákona o dani z nemovitostí č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o SR na rok 2010, byla zvýšena sazba daně u některých nemovitostí (vyjma orné půdy, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, hospodářských lesů a staveb pro ostatní podnikatelskou činnost) o dvojnásobek

1.7 Správní poplatky – vybrané v letech 2017 – 2021 v tis. Kč

Správní poplatky - přehled		2017	2018	2019	2020	2021	%
Obč. správ.	pasý	1 497	1 225	1 127	419	671	7
	občanské průkazy	83	118	149	107	163	2
	evidence obyvatel	31	32	29	25	25	0
	ověřování	209	206	190	137	146	2
	matrika	104	98	98	105	81	1
	živnostenské listy	400	402	430	406	393	4
	event. zem. podnikatelů	9	7	9	12	12	0
OŽÚ							
OSt	stavební	3 464	1 805	2 003	1 900	1 891	20
OD	doprava	5 597	6 288	6 155	5 263	5 804	61
OŽP	rybářské lístky	98	120	104	101	121	1
	lovecké lístky	20	26	51	56	9	0
	voda	90	132	85	94	142	2
	místní šetření	0	4	4	1	0	0
	odpady ŽP	5	1	1	3	0	0
ČINNOST SPRÁVY CELKEM		11 607	10 464	10 435	8 629	9 458	100

Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě jednotlivými odbory městského úřadu.

1.8 Místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků, jsou vybírány městem na základě obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích.

Rozpis místních poplatků vybraných v letech 2017 – 2021 v tis. Kč

Poplatek	2017	2018	2019	2020	2021	%
ze psů	534	535	523	714	677	39
za užívání veř.prostr.	1 210	1 342	411	610	309	18
za rekreační pobyt	208	206	211	0	0	0
z ubyt.kapacity	310	434	389	0	0	0
pobyťový				728	749	43
Celkem	2 262	2 517	1 534	1 324	1 735	100

Poplatek za užívání veřejného prostranství: z toho za místo na trzích 54 tis. Kč, místo na tržnici 83 tis. Kč a ostatní poplatky z veřejného prostranství 172 tis. Kč.

V roce 2019 došlo k výrazné změně zpoplatnění veřejného prostranství a to nájemními smlouvami, čímž se snížil objem příjmů z tohoto místního poplatku.

1.9 Poplatky za odpadové hospodářství – 12.174 tis. Kč - poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou, pro rok 2021 činila sazba poplatku pro fyzickou osobu 580 Kč

1.10 Poplatky ŽP a využití přírodních zdrojů – 350 tis. Kč - jedná se o poplatky za ukládání odpadů (37 tis. Kč), poplatek za odnětí zemědělského půdního fondu (305 tis. Kč) a poplatek za odnětí lesních pozemků (8 tis. Kč).

- 1.11 Daň z příjmu placená obcí** je pro obec daň výlučná, její výnos je plně příjmem obce a ve výdajové části jí odpovídá položka ve stejné výši. Původní předpokládaný rozpočet této položky byl 20.000 tis. Kč, během roku došlo k jejímu zvýšení a to na základě výpočtu daně z příjmu právnických osob za město, která činila celkem 28.938 tis. Kč. Daň není disponibilním příjmem města.
- 1.12 Příjmy podle zákona o loteriích** – 2.463 tis. Kč - Přijetím OZV č.1/2014 k 1.10.2014 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Žďár n. S. vydávalo MF ČR postupně zrušující rozhodnutí na povolení těchto her, k úplnému ukončení provozu JTHZ ve městě došlo k 30.6.2016. Přijaté finanční prostředky představují podíl města na celkovém objemu vybraných finančních prostředků do SR.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Třída 2 - nedaňové příjmy		SR	UR	Skutečnost k 31.12.2021	%
1	Lesy a rybníky	8 000	14 500	17 816	123
2	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	700	738	105
3	Bytové hospodářství nájemné	9 705	9 705	9 944	102
4	služby	11 028	11 028	11 685	106
5	Pronájem pozemků	3 799	1 899	2 190	115
6	Ostatní drob.pronájmy	740	1 077	1 177	109
7	MP - příjmy za pokuty	300	300	276	92
8	Sankční platby přijaté	1 500	1 675	1 867	111
9	Příjmy za zřízení věcného břemene	600	770	846	110
10	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	7 315	7 315	7 315	100
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 214	2 895	131
12	Pronájem prostor sloužících k podnikání	19 585	18 570	17 113	92
13	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050	1 276	122
14	Dividendy Satt	5 000	5 000	5 000	100
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50	46	92
16	TIC - příjmy	250	250	238	95
17	Zpravodaj - reklama	350	350	287	82
18	SKLH splátka	200	200	200	100
19	Švermova - splátka	235	235	235	100
20	Odvody PO		1 419	1 419	100
21	Nespecifikované příjmy		8 758	9 929	113
22	Dary		30	30	100
23	Zajištění zřízení očkovacího centra		215	215	100
Nedaňové příjmy celkem		73 107	87 310	92 737	106

2.1 Lesy a rybníky – příjmy představují částku 17.816 tis. Kč, , z toho prodej dřeva 16.826 tis. Kč, prodej zvěřiny 8 tis. Kč, nájem LDO Příbyslav 548 tis. Kč; příjem za prodej ryb činil 50 tis. Kč, úhrada za újmu na rybnících 46 tis. Kč, náhrada škody v lesích 338 tis. Kč,

2.2 Příjem z parkovacích automatů – 738 tis. Kč – příjem z parkovacího automatu na náměstí Republiky 486 tis. Kč, parkovacího automatu na ulici Tyršova 57 tis. Kč, automatu na ulici Veselská 27 tis. Kč a za rezidenční karty ve výši 168 tis. Kč

2.3 Bytové hospodářství – nájemné – položka představuje příjmy z nájemného z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města. Příjem z nájemného ve výši 9.944 tis. Kč je splněn na 102 %. Nájemné PAMEX – vybráno 4.900 tis. Kč – 101 %, nájemné INVESTSERVIS – vybráno 5.044 tis. Kč – 104 %.

2.4 Bytové hospodářství – služby – 11.685 tis. Kč – položka představuje příjmy –zálohy na úhradu služeb z bytů spravovaných RK a vybíraných na účet města, příjmy jsou splněny na 106 %. Služby PAMEX – vybráno 4.977 tis. Kč – 104 %, služby INVESTSERVIS – vybráno 6.708 tis. Kč – 108 %.

2.5 Pronájem pozemků – 2.190 tis. Kč - příjmy ve výši 2.092 tis. Kč za dočasné užívání pozemků, 98 tis. Kč za pronájem pozemků pod garážemi

2.6 Ostatní drobné pronájmy – 1.177 tis. Kč - v této položce jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení pro umístění velkoplošných reklamních tabulí 235 tis. Kč, pronájem autocvičiště 50 tis. Kč, pronájem za místa na farmářských trzích 74 tis. Kč a pronájem prostor při zabezpečení pohřbů v obřadní síni Sychrova 18 ve výši 818 tis. Kč

2.7 MP – příjmy za pokuty – přehled plnění rozpočtu v letech 2017 – 2021 v tis. Kč

	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet	200	200	200	300	300
Skutečnost	119	194	131	178	276
% plnění	60%	97%	66%	59%	92%

2.8 Sankční platby přijaté – přehled plnění rozpočtu v letech 2017 – 2021 v tis. Kč

odbor	2017	2018	2019	2020	2021
občansko-správní agendy	56	27	23	16	15
Obecní živnostenský úřad	81	35	67	32	34
strategie a rozvoj investic	0	0	0	1	0
majetkoprávní	142	120	404	168	220
stavební	112	147	134	118	102
dopravy	1 215	806	1 833	1 547	1 318
životního prostředí	99	72	224	64	172
sociální	0	0	0	4	3
školy, kultury a sportu	2	0	0	0	3
Správa celkem	1 707	1 207	2 685	1 950	1 867

2.9 Příjmy za zřízení věcného břemene – 846 tis. Kč – výše poplatku za zřízení služebností a věcných břemen pro umístění zejména inženýrských sítí, překopů komunikací a příslušenství k vedení (rozvodná nebo měrná skříň, podpěrný sloup apod.) na pozemcích města byl schválen RM dne 16.12.2019, usn.č.j.478/2019/OP.

2.10 Pronájem pozemků a nebytových prostor PO – 7.315 tis. Kč – z toho:

p r o n á j e m v Kč	pozemky	nebyt. prostory
mateřské školy	184 492	1 260 750
základní školy	402 535	5 152 692
Sociální služby města	17 003	297 465
Suma pronájmů	604 030	6 710 907
C e l k e m		7 314 937

2.11 Příjem odpady – Ekocom – 2.895 tis. Kč – příjem za zřízení separačních míst a zpětný odběr a využití odpadů z obalů – tento příjem společně s příjmem z příslušného místního poplatku tvoří hlavní zdroj pro financování odpadového hospodářství města.

2.12 Pronájem prostor sloužících k podnikání – 17.113 tis. Kč, z toho:

	v Kč
nebytové prostory	6 823 249
Poliklinika	2 500 000
Knihovna MJS	234 000
Kultura ZR	0
ZUŠ	220 420
Active - SVČ	529 425
Sportis - nebytové prostory	1 772 250
Sportis - movité věci	2 261 578
Dolní 1	2 771 982
C e l k e m	17 112 904

2.13 Pronájem hrobových míst – 1.276 tis. Kč – úhrada za pronájem hrobových míst na pohřebištích ve městě

2.14 Dividendy Satt – 5.000 tis. Kč – dividendy za rok 2020 (1.494 tis. Kč) a z nerozděleného zisku minulých let (3.506 tis. Kč)

2.15 Ostatní příjmy z nakládání s odpady – 46 tis. Kč - příjmy ze smluv uzavřených s podnikateli a paušální platby – zapojení do systému města a separovaný sběr odpadního skla.

2.16 TIC – příjmy – 238 tis. Kč – příjmy za prodej propagačních materiálů, za služby kopírování a tisk a za prodej vstupenek ze sítě Ticketportál.

2.17 Zpravodaj – reklama – 287 tis. Kč – příjmy za zveřejněnou reklamu v jednotlivých číslech Žďárského zpravodaje na základě objednávek zadavatelů.

2.18 SKLH splátka – 200 tis. Kč – splátka bezúročné zápůjčky – zápůjčka ve výši 1.400 tis. Kč byla schválena ZM dne 18.6.2020 usn.č.j. 12/2020/ŠKSM/13

2.19 Švermova- splátka – 235 tis. Kč – splátka návratné finanční výpomoci, jejíž poskytnutí bylo schváleno ZM dne 30.4.2020 usn. č.j. 11/2020/4.ZŠ

2.20 Odvody PO – 1.419 tis. Kč – z toho:

- 467 tis. Kč – Active SVČ – vratka části dotace na zajištění soutěží a přehlídek z roku 2020
- 218 tis. Kč – Sociální služby města – vratka dotace na nízkoprahové zařízení ESKO
- 302 tis. Kč – MŠ – odvod z fondu investic na pořízení multifunkční pánve
- 65 tis. Kč – MŠ – vratka dotace Potravinová pomoc dětem
- 151 tis. Kč – ZŠ Komenského 6 – vratka dotace Potravinová pomoc dětem
- 36 tis. Kč – ZŠ Švermova – vratka dotace Potravinová pomoc
- 39 tis. Kč – ZŠ Palachova – vratka dotace Potravinová pomoc
- 24 tis. Kč – ZŠ Komenského 6 – vratka dotace Učíme se ze života pro život
- 45 tis. Kč – ZŠ Švermova - vratka dotace Učíme se ze života pro život
- 72 tis. Kč – ZŠ Palachova - vratka dotace Učíme se ze života pro život

2.21 Nespecifikované příjmy – 9.929 tis. Kč – viz tabulkový přehled (údaje v tis. Kč):

Nespecifikované příjmy ke 31.12.2021

MK - náhr.poj.-poškozené zábradlí Far.humna, vyvrácené sloupky nám. Rep.	17
BESIP - mzdové náklady	24
MŠ-náhrada pojišťovny-vytopení, poškození střešní krytiny	185
regionální muzeum - příjmy vstupné, propag. materiál, Žďárský uličník	125
kultura -vstupné - Slavnosti jeřabin	24
- pronájem podia, drob.předmětů, prodej reklam.předmětů	34
- vratka DP Kultura 2020	59
- ČEZ a.s. - propagace na kulturních akcích	24
tělovýchova - vratky DP Sport, Org.sport	456
- dětská hřiště - náhr.pojišťovny-odcizení houpačky	21
- smluvní pokuta - lyžařské trasy	9
komunální služby - příjmy WC	43
- platby za vývoz skla, železa	53
- náhrada škody na VO a za poškozený kontejner	25
- VO - odkup nefunkčního regulátoru	10
- vratka nájmu WC nám.Republiky za r. 2020	9
bytové hospodářství - náhrada pojišťovny- požár bytu Brodská 35	987
Energetický management - E.ON Energie a.s.- příjem za reklamu	109
nebytové prostory - příjmy za služby - bývalá budova CP	1 409
- náhrada pojišťovny - nebytové prostory	311
- přefakturace nebytové hospodářství	3 475
stavební skupina - příjmy za práci	1 186
MP - náhrada pojišťovny - výměna skla Hyuindai Tuscon	11
SDH - náhrada pojišťovny za výjezdy	25
vnitřní správa - vyúčt.poštovního za rok 2020, náhrada za ztrac.zásilku	2
- vyúčtování školení z minulých let	20
- hotovost z nálezů, nálezné, odprodej nalezených věcí	8
- prodej majetku	25
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatek	12
- domovní čísla	8
- kopírování	6
- propagační materiál	17
- vratka DP RM	4
- program obnovy venkova	27
- nájem a provoz plynárenského zařízení Radonín a Klafar	187
- přefakturace, převod z depozit.úctu - exekuce	7
- náhrada nákladů za geometrický plán	35
- Generali CP - správa plateb pojistného	12
- úhrada znalečného (návyk.látky)	15
- vratka soudního poplatku	10
- přijaté úroky - rozpočt.účty	159
- ED.G, a.s.-vratka platby za přeložku DS PZ Jamská	399
- rozvoj cyklostezky - dobropis	51
sociální - prodej receptů na omamné látky	1
- vratka dotace Senioři ČR, DP Poskytovatelé soc.služeb	167
náklady řízení	126
C e l k e m	9 929

2.22 Dary – 30 tis. Kč – z toho

Medin a.s., Nové Město na Mor.	Retrohrátky	25
Spektrum s.r.o., Skuteč	300.výročí vysvěcení kostela na Zel.hoře	5
C e l k e m		30

2.23 Zajištění zřízení očkovacího centra – 215 tis. Kč – příjmy na základě smlouvy o Spolupráci s Krajem Vysočina při zajištění očkovacího centra, schváleno RM Kraje Vysočina 13.4.2021, č. usn. 0641/12/2021/RK**Třída 3 – Kapitálové příjmy**

Třída 3 - kapitálové příjmy			Skutečnost k 31.12.2021	%
	SR	UR		
1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků	6 000	8 486	17 688	208
2 Prodej pozemků Jamská	27 050	20 059	10 574	53
Kapitálové příjmy celkem	33 050	28 545	28 262	99

3.1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 17.688 tis. Kč – viz přehled:

v Kč	
A U T O ... s.r.o.	1 214 235
UNIT INVEST, spol.s.r.o.	2 309 638
GasNet, s.r.o.	2 369 387
ŘSD ČR	6 792 680
Holoubek trade s.r.o.	340 000
TJ Žďár nad Sázavou z.s.	168 287
Uchytíl Josef	4 170 870
Autobazar Vysočina s.r.o.	56 500
Správa železniční dopravní cesty	25 846
fyzické osoby	240 229
	17 687 672

3.2 Prodej pozemků Jamská – 10.574 tis. Kč – příjem za prodej pozemků v lokalitě PZ Jamská

v Kč	
Lavický František	4 017 684,00
Střechokomplex	3 689 290,00
TBG PKS a.s.	2 763 166,00
Řádek Lukáš	104 060,00
	10 574 200,00

Třída 4 – Přijaté dotace

						Skutečnost k 31.12.2021	%
	Třída 4 - přijaté dotace			SR	UR		
1	Příspěvek na výkon státní správy			35 037	35 037	35 037	100
2	St.správa - Veřejné opatrovnictví			732	732	732	100
3	St.správa - Občanské průkazy			494	494	494	100
4	St.správa - Územní plán			1 385	1 385	1 385	100
5	St.správa - Matrika			698	698	698	100
6	St.správa - ŘP			240	240	239	100
7	St. správa - Živnostenský úřad			599	599	599	100
8	MŠMT - MAP II			1 000	958	958	100
9	MŠMT - Inkluze			659	626	626	100
10	SFŽP - SECAP/Smart City (6026)			374	411	411	100
11	IROP - Telematika			9 486	0	0	0
12	Dotace od obcí			50	301	301	100
13	Cyklodoprava - dotace			14 200	15 105	15 105	100
14	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení II			1 425	1 425	866	61
15	Kraj - Památky UNESCO			500	500	500	100
16	Kraj - oprava cyklostezky			500	484	484	100
17	MMR- Modernizace odborných učeben Švermova			1 900	0	0	0
18	SFŽP Rekonstrukce VZT DK			3 900	0	0	0
19	MMR - oprava komunikace			2 000	0	0	0
20	SFŽP - pořízení elektromobilu				210	210	100
21	MPO - Průmyslová zóna Jamská				3 093	3 093	100
22	Úřad práce				869	870	100
23	Kraj - Akceschopnost jednotek PO				90	90	100
24	Úřad práce - Výkon pěstounské péče				460	460	100
25	MPSV - OPZ - Energetický management				771	770	100
26	Kraj - Sociální služby				28 400	28 400	100
27	Kraj - Zajištění kybernetické bezpečnosti na MěÚ				135	135	100
28	MZ - Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích				4 081	4 081	100
29	Kraj - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek				335	335	100
30	MF - Sčítání lidí, domů a bytů				11	11	100
31	MPO - Energetické informační středisko EKIS				39	39	100
32	MF - Vyrovnávací příspěvek Covid				4 786	4 786	100
33	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí				4 324	4 324	100
34	MMR - PO Sportis - Covid - Ubytování II				156	156	100
35	MPSV - Výkon sociální práce				1 275	1 275	100
36	Kraj - Zajištění zřízení očkovacího centra				0	0	0
37	MV - Akceschopnost JPO II				172	172	100
38	MPSV - Soc.sloužby - Odměny v období koronaviru				6 788	6 788	100
39	MMR - PO Active SVČ - Covid - Ubytování				86	86	100
40	MPSV - Soc.sloužby - Antigenní testování klientů				49	49	100
41	MŠMT - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek				322	322	100
42	MPO - Active SVČ - Covid - Nepokryté náklady				131	131	100

43	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc		16	16	100
44	MŠMT - MŠ Podpora vzdělávání cizinců ve školách		22	22	100
45	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		35	35	100
46	Kraj - Family a Senior Point		300	300	100
47	Německo - Dědictví Bödefeldových		3 215	3 215	100
48	MPSV - Mimoř.odměny pro soc.pracovníky na OÚ		80	80	100
49	MK - Knihovna 21.stolení		20	20	100
50	Kraj - PO Sportis - Úpravy lyžařských tratí		44	44	100
51	MK - KMJS - Změna knihovního systému Verbis		273	273	100
52	Evrop.fond pro regionální rozvoj - Interreg		367	367	100
53	MPSV - Soc.služby - Financování zvýšených provoz.nákladů		978	978	100
54	Kraj - Vzděl.žáků a podpora zájm.a sport.aktivit		685	685	100
55	Kraj - Poliklinika - Elektronická požární signalizace		1 000	1 000	100
56	Kraj - Dětská hřiště		100	100	100
57	MF - Volby do Parlamentu ČR		1 065	1 065	100
58	MŠMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony III		572	572	100
59	MŠMT - ZŠ Komenského 2 - Šablony III		914	914	100
60	MŠMT - ZŠ Palachova - Šablony III		972	972	100
61	MPSV - Soc.-právní ochrana dětí - doplatek r. 2020		768	768	100
62	MK - Udržitelnost pro muzea II		14	14	100
63	MV - Podpora mimoř.ohodnocení strážníků MP - Covid 19		95	95	100
64	Kraj - Regiony 2021		5	5	100
65	Evropská komise - EUCITYCALC - Horizont 2020		1 488	1 488	100
66	Kraj - ZŠ Švermova- Potravinová pomoc		13	13	100
67	Kraj - ZŠ Palachova- Potravinová pomoc		34	34	100
68	Kraj - ZŠ Švermova- Vyšší úroveň bezpečnosti ICT		77	77	100
69	Kraj - Active SVČ - Talent vysočiny a Cena hejtmana		166	166	100
70	Kraj - ZŠ Komenského 2 - Učíme se ze života ...		279	279	100
71	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života...		200	200	100
72	Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života...		312	312	100
73	Kraj - Slavnosti jeřabin		30	30	100
74	MPO - Active SVČ - Covid - Nájem		143	143	100
75	MŽP - Zelená střecha bývalého MěÚ		832	832	100
76	Kraj - Zkvalitnění odpadového hospodářství		100	100	100
77	MPO - PO Sportis - Covid 2021		1 445	1 445	100
78	MPO - PO Sportis - Covid Gastro		885	885	100
79	MPO - PO Kultura ZR - Covid 2021		744	744	100
80	MŠMT - MAP III		1 045	1 045	100
81	Mze - Štěpkování, drcení klestu		55	55	100
Přijaté dotace celkem		75 179	134 966	134 406	100

Dotace dle druhu a poskytovatele

údaje v tis.Kč

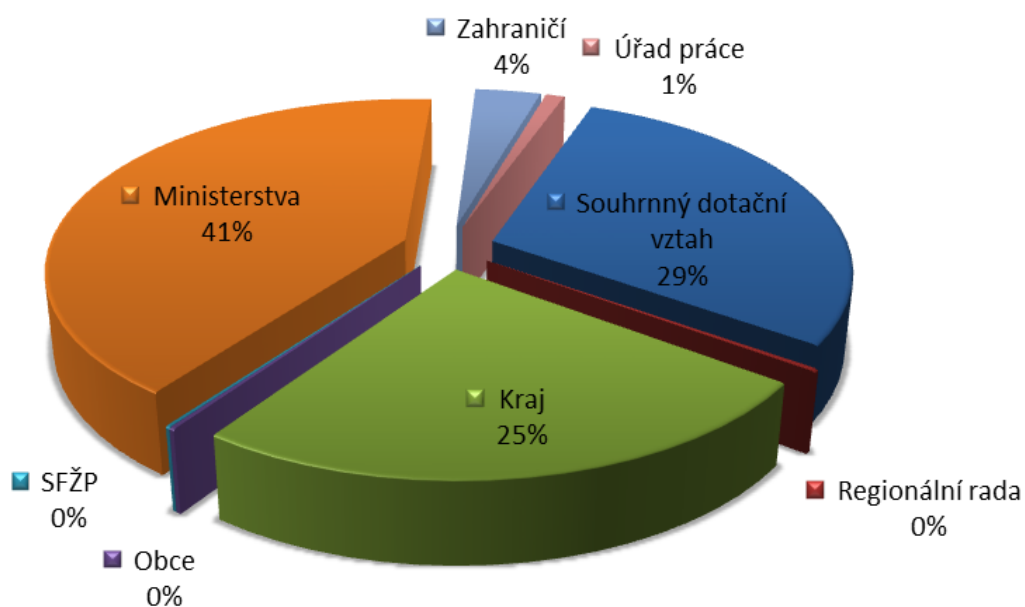
	Běžné 113 787	Kapitálové 20 619
Souhrnný dotační vztah	39 185	0
Kraj	32 240	1 100
Obce	301	0
SFŽP	8	202
Ministerstva	35 652	19 317
Zahraničí	4 704	
Regionální rada	367	
Úřad práce	1 330	0

Rozpis dotací z ministerstev

(v tis.Kč)

Ministerstvo práce a sociálních věcí	16 308
Ministerstvo průmyslu a obchodu	6 480
Ministerstvo vnitra	267
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	5 431
Ministerstvo zemědělství	4 136
Ministerstvo kultury	307
Ministerstvo financí	5 862
Ministerstvo životního prostředí	832
Ministerstvo pro místní rozvoj	15 346

Rozdělení dotací dle poskytovatele



- 4.1 Příspěvek na výkon státní správy** – 35.037 tis. Kč - výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce se vypočítává postupem, který je popsán v příloze č. 8 návrhu zákona o státním rozpočtu ČR. Příspěvek na výkon státní správy byl na rok 2021 valorizován v průměru o 4,28%
- 4.2 Státní správa - Veřejné opatrovnictví** - 732 tis. Kč – dle přílohy č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2021 byla stanovena paušální platba 30.500 Kč na 1 opatrovance a rok. Město vykonávalo působnost veřejného opatrovníka 24 opatrovancům, obdrželo tedy násobek paušální platby odpovídající jejich počtu
- 4.3 Státní správa – Občanské průkazy** – 494 tis. Kč – přílohou č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2021 byla stanovena paušální sazba za 1 ks vydaného OP (vydáno 3.411 ks v roce 2019) ve výši 139 Kč a sazba za aktivaci 1 ks OP (aktivováno 576 ks OP) ve výši 35 Kč
- 4.4 Státní správa – Územní plán** – 1.385 tis. Kč - dle přílohy č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2021 byla stanovena paušální platba 2.706 Kč za každé vydané závazné stanovisko v oblasti územního plánování. Počet vydaných stanovisek v roce 2019 – 512.
- 4.5 Státní správa – Matrika** – 698 tis. Kč – dle přílohy č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2021 byla stanovena paušální platba takto:
- 741 Kč za každý provedený zápis v knize narození (počet zápisů v roce 2019 = 1)
- 2.964 Kč za každý provedený zápis v knize manželství a partnerství (počet zápisů v roce 2019 = 176)
- 988 Kč za každý provedený zápis v knize úmrtí (počet zápisů v roce 2019 = 138)
- 277 Kč za každý úkon určení otcovství (počet úkonů v roce 2019 = 141)
- 4.6 Státní správa – Řidičské průkazy** – 239 tis. Kč - přílohou č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2021 byla stanovena paušální platba 139 Kč za 1 ks vydaného řidičského průkazu. Výpočet byl proveden podle počtu vydaných řidičských průkazů v roce 2019 - 1.722 ks
- 4.7 Státní správa – Živnostenský úřad** – 599 tis. Kč - přílohou č. 8 k návrhu zákona o SR na rok 2021 byla stanovena paušální platba 338 Kč za 1 ks zpracovaného avíza. Výpočet byl proveden podle počtu zpracovaných avíz v roce 2019 – 1.771 ks
- 4.8 MŠMT – MAP II** – 958 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu - Výzkum , vývoj a vzdělávání na realizaci projektu „Místní akční plán vzdělávání III ORP Žďár nad Sázavou“
- 4.9 MŠMT – Inkluze** - 626 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu „Inkluze ve Žďáře nad Sázavou“
- 4.10 SFŽP – SECAP/Smart City (6026)** – 411 tis. Kč – dotace v rámci projektu „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou“, v rámci operačního programu Zaměstnanost
- 4.11 IROP – Telematika** – 0 tis. Kč – dotace přišla v 12/2020 po schválení rozpočtu na rok 2021
- 4.12 Dotace od obcí** – 301 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

- 4.13 Cyklodoprava – dotace** – 15.105 tis. Kč - investiční dotace na rozvoj Cyklodopravy ve Žďáře nad Sázavou
- 4.14 MPSV - Cesta k lepšímu bydlení II** – 866 tis. Kč účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem schváleným v rámci Operačního programu Zaměstnanost „Cesta k lepšímu bydlení II“
- 4.15 Kraj – Památky UNESCO** – 500 tis. Kč - účelová dotace poskytnuta na realizaci projektu „Obnova zeleně na Zelené hoře a propagace památky UNESCO“
- 4.16 Kraj - oprava cyklostezky** – 484 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Oprava cyklostezky ve Žďáře“ v rámci programu Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2020“
- 4.17 MMR – Modernizace odborných učeben Švermova** – 0 tis. Kč – příjem dotace očekáván v roce 2022
- 4.18 SFŽP – Rekonstrukce VZT DK** – 0 tis. Kč – příjem dotace očekáván v roce 2022
- 4.19 MMR – oprava komunikace** – 0 tis. Kč – dotace nebyla přidělena
- 4.20 SFŽP – pořízení elektromobilu** – 210 tis. Kč – účelová dotace na realizaci akce „Pořízení elektromobilu 2020“
- 4.21 MPO – Průmyslová zóna Jamská** – 3.093 tis. Kč – doplatek investiční dotace pro vybudování průmyslové zóny v rámci programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
- 4.22 Úřad práce** - 870 tis. Kč - dotace na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP – 231 tis. Kč, ve veřejných WC – 151 tis. Kč, veřejně prospěšných prací – 488 tis. Kč
- 4.23 Kraj - Akceschopnost jednotek PO** – 90 tis. Kč - účelová dotace poskytnuta na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v roce 2021
- 4.24 Úřad práce – výkon pěstounské péče** – 460 tis. Kč - státní příspěvek určený na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče
- 4.25 MPSV OPZ – Energetický management** – 770 tis. Kč- dotace byla poskytnuta na zavedení systému energetického managementu dle normy ISO 50001 na majetek města a příspěvkových organizací města. Systém slouží pravidelnému sledování spotřeby energie (elektřina, teplo, plyn) a vody. Dle zjištěné spotřeby budou navrhována nápravná opatření s cílem snížení spotřeby. Po zavedení opatření se bude opět sledovat spotřeba, aby se dal poznat, zda opatření dosáhlo požadovaných úspor
- 4.26 Kraj – Sociální služby** – 28.400 tis. Kč - financování provozních nákladů sociálních služeb, dotace je poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu

- 4.27 Kraj – Zajištění kybernetické bezpečnosti na MěÚ – 135 tis. Kč - účelová dotace poskytnuta z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Zajištění kybernetické bezpečnosti na městském úřadě“**
- 4.28 MZ – Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích – 4.081 tis. Kč - účelová dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích, škoda vzniklá v roce 2020 v souvislosti s nahodilou těžbou jehličnatého dříví v lesích mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo pozemky, které jsou objekty důležitými pro obranu státu**
- 4.29 Kraj – Active SVČ – Realizace soutěží a přehlídek – 335 tis. Kč - účelová dotace v rámci programu Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021**
- 4.30 MF – Sčítání lidí, domů a bytů – 11 tis. Kč - dotace na zajištění výdajů souvisejících se spoluprací při přípravě Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021**
- 4.31 MPO – Energetické informační středisko EKIS – 39 tis. Kč - neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS**
- 4.32 MF – Vyrovnávací příspěvek Covid – 4.786 tis. Kč - neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu určený ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí**
- 4.33 MPSV – Sociálně-právní ochrana dětí – 4.324 tis. Kč - účelová dotace poskytnuta k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí**
- 4.34 Ministerstvo pro místní rozvoj – PO Sportis – Covid – Ubytování II – 156 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá provozovatelům hromadných ubytovacích zařízení na území ČR zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19**
- 4.35 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Výkon sociální práce - 1.275 tis. Kč – účelová dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí**
- 4.36 Kraj – Zajištění zřízení očkovacího centra – 0 tis. Kč – příspěvek poskytnutý na základě Smlouvy o spolupráci s Krajem Vysočina při zajištění očkovacího centra (není transfer) převeden do nedaňových příjmů**
- 4.37 Ministerstvo vnitra – Akceschopnost JPO II – 172 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany**
- 4.38 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Odměny v období koronaviru - 6.788 tis. Kč – účelová dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií „COVID_19 (Program podpory C)“**
- 4.39 MMR – PO Active SVČ - Covid – ubytování – 86 tis. Kč - účelová dotace poskytnutá provozovatelům hromadných ubytovacích zařízení na území ČR zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19**
- 4.40 MPSV – Soc. služby – Antigenní testování klientů – 49 tis. Kč – účelová dotace na zpětnou sanaci nákladů na antigenní testování klientů a návštěv klientů**

- 4.41 MŠMT – Active SVČ – Realizace soutěží a přehlídek** – 322 tis. Kč – účelová dotace v rámci programu: Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021
- 4.42 MPO – Active SVČ – Covid – Nepokryté náklady** – 131 tis. Kč – účelová dotace podle Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19
- 4.43 Kraj – MŠ – Potravinová pomoc** - 16 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu
- 4.44 MŠMT - MŠ - Podpora vzdělávání cizinců ve školách** - 22 tis. Kč – účelová dotace v rámci Výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021
- 4.45 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Potravinová pomoc** - 35 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu
- 4.46 Kraj – Family a Senior Point** - 300 tis. Kč – účelová dotace na financování provozních nákladů spojených s provozem Family a Senior Point
- 4.47 Německo – Dědictví Bodefeldových** – 3.215 tis. Kč - finanční prostředky přijaté ze závěti manželů Bodefeldových odkázané městu Žďár nad Sázavou
- 4.48 MPSV – Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na OÚ** – 80 tis. Kč - dotace je určena na úhradu mimořádné odměny k platu při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s koronavirovou pandemií
- 4.49 MK – Knihovna 21.století** – 20 tis. Kč – z toho 10 tis. Kč – dotace na realizaci projektů „Akademie u Sychry“ a 10 tis. Kč na projekt „Rozmanitá knihovna“
- 4.50 Kraj – Sportis - Úpravy lyžařských tratí** - 44 tis. Kč – dotace z Fondu Vysočiny v rámci programu Infrastruktura cestovního ruchu 2021 na projekt „Úprava lyžařských tratí ve Skiregionu Žďársko“
- 4.51 MK – KMJS – Změna knihovního systému Verbis** – 273 tis. Kč - účelová dotace na změnu knihovního systému, včetně rozšíření o další moduly
- 4.52 Evropský fond pro regionální rozvoj – Interreg** – 367 tis. Kč – účelové finanční prostředky na projekt „Výstava a umělecké sympozium průhledy“ v rámci Slavností jeřabin, akce proběhla v roce 2020
- 4.53 MPSV – Soc. služby – Financování zvýšených provoz. nákladů** - 978 tis. Kč – účelová dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19
- 4.54 Kraj – Vzdělávání žáků a podpora zájm. a sport. aktivit** – 685 tis. Kč – finanční dar z Kraje Vysočina naplňující „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu

převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání“

- 4.55 Kraj – Poliklinika – Elektron. požární signalizace** – 1.000 tis Kč – poskytnutí daru Krajem Vysočina, na zřízení elektronické požární signalizace
- 4.56 Kraj – Dětská hřiště** – 100 tis. Kč – účelová dotace na realizaci projektu „Dětská hřiště“
- 4.57 Ministerstvo financí – Volby do Parlamentu ČR** – 1.065 tis. Kč – dotace určená na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- 4.58 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – ZŠ Komenského 6 – Šablony III** – 572 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony III pro ZŠ Komenského 6
- 4.59 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – ZŠ Komenského 2 – Šablony III** – 914 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony III pro ZŠ Komenského 2
- 4.60 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – ZŠ Palachova – Šablony III** – 972 tis. Kč – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony III pro ZŠ Palachova
- 4.61 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Sociálně - právní ochrana dětí – doplatek roku 2020** – 768 tis. Kč – doplatek účelové dotace za rok 2020 poskytnutý na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
- 4.62 Ministerstvo kultury – Udržitelnost pro muzea II** – 14 tis. Kč – dotace poukázána prostřednictvím MK ČR z programu „Program udržitelnosti muzea II“
- 4.63 Ministerstvo vnitra – Podpora mimoř. ohodnocení strážníků MP – Covid 19** – 95 tis. Kč – finanční prostředky v rámci dotačního programu (MV), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policí v r. 2021 v souvislosti s epidemií Covid -19
- 4.64 Kraj – Regiony 2021** – 5 tis. Kč – finanční dar, kdy záměrem dárce je motivovat (finančně podpořit) žadatele k vypracování projektové žádosti do výzvy 11/2021 Regiony 2021
- 4.65 Evropská komise – EUCITYCALC – Horizont 2020** – 1.488 tis. Kč – dotace, kdy poskytovatelem je Evropská komise Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises. Jde o projekt, jehož cílem je rozšířit využití webového kalkulátoru emisí CO₂, který pro různé varianty urbanistického rozvoje měst vypočte množství vyprodukovaného CO₂
- 4.66 Kraj – ZŠ Švermova – Potravinová pomoc** - 13 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

- 4.67 Kraj – ZŠ Palachova – Potravinová pomoc** - 34 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu
- 4.68 Kraj – ZŠ Švermova – Vyšší úroveň bezpečnosti ICT** - 77 tis. Kč – účelová veřejná finanční podpora poskytnutá z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Vyšší úroveň bezpečnosti ICT“
- 4.69 Kraj – Active SVČ – Talent Vysočiny a Cena hejtmána** – 166 tis. Kč – účelová finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuta na realizaci akce „Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny 2021“
- 4.70 Kraj – ZŠ Komenského 2 – Učíme se ze života pro život** - 279 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život
- 4.71 Kraj – ZŠ Švermova – Učíme se ze života pro život** - 200 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život
- 4.72 Kraj – ZŠ Palachova – Učíme se ze života pro život** - 312 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život
- 4.73 Kraj - Slavnosti jeřabin** – 30 tis. Kč - účelová veřejná finanční podpora poskytnutá na realizaci akce „Slavnosti jeřabin“
- 4.74 MPO – Active SVČ – Covid – Nájem** – 143 tis. Kč – dotace na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19
- 4.75 MŽP – Zelená střecha bývalého MěÚ** – 832 tis. Kč – dotace poskytnuta za účelem realizace zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní v rámci Operačního programu životní prostředí
- 4.76 Kraj – Zkvalitnění odpadového hospodářství** – 100 tis. Kč - finanční prostředky z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Zkvalitnění odpadového hospodářství ve Žďáře nad Sázavou“
- 4.77 Ministerstvo průmyslu a obchodu – PO Sportis – Covid 2021** – 1.445 tis. Kč – dotace ze státního rozpočtu v rámci „Výzvy Programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19“
- 4.78 Ministerstvo průmyslu a obchodu – PO Sportis – Covid GASTRO** – 885 tis. Kč – dotace, která je poskytnuta podnikatelům, kterým bylo na základě krizových opatření vlády v rámci nouzového stavu zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb
- 4.79 Ministerstvo průmyslu a obchodu – PO Kultura ZR – Covid 2021** – 744 tis. Kč - dotace ze státního rozpočtu v rámci „Výzvy Programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19“

4.80 MŠMT – MAP III - 1.045 tis. Kč - financování projektu „Místní akční plán vzdělávání III ORP Žďár nad Sázavou,, v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

4.81 Mze – Štěpkování, drcení klestu – 55 tis. Kč – dotace na ekologické a šetrné technologie při hospodaření v lesích

Třída 5 – Ostatní příjmy

Třída 5 - ostatní příjmy			Skutečnost k 31.12.2021	%
	SR	UR		
1	Převod z Fondu bydlení	15 000	1 300	100
2	Převod z Fondu průmyslové zóny	53 136	53 136	100
3	Převod z FSFP		0	0
4	Převod z Fondu Kosinkova sbírka		150	100
Ostatní příjmy celkem		68 136	54 586	100

5.1 Převod z Fondu bydlení – 1.300 tis. Kč - prostředky byly převedeny na úhradu výdajů (PD) spojených s výstavbou bytového domu na ulici Sázavská

5.2 Převod z Fondu průmyslové zóny – 53.136 tis. Kč – převod finančních prostředků na úhradu závazku plynoucího ze SOD Průmyslová zóna Jamská

5.3 Převod z FSFP – finanční prostředky nebyly čerpány

5.4 Převod z Fondu Kosinkova sbírka – 150 tis. Kč – převod finančních prostředků na úhradu studie interiéru staré radnice (stálé expozice Kosinkovy sbírky)

Financování

Financování			Skutečnost k 31.12.2021	%
	SR	UR		
1	Neukončené akce předch. roku	2 826	1 812	100
2	Splátka úvěru Jamská, Telematika	-40 000	-40 000	100
3	Splátka úvěru Relax	-2 376	-2 376	100
4	Splátka úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720	100
5	Úvěr - Vodojem, Nádražní, Saller - Jamská	40 000	40 000	0
6	Řízení hotovosti		23 982	0
7	Smart City účet		2 400	100
8	Cesta k lepšímu bydlení I. - účet		610	100
9	MAP II - účet		2 320	75
10	Inkluze - účet		1 000	33
11	Cesta k lepšímu bydlení II. - účet		1 066	34
Financování celkem		-5 270	25 094	-40 839

- 6.1 Převod neukončených akcí předchozího roku** 1.812 tis. Kč - předpoklad nerealizovaných akcí zapojených do SR 2021 byl upraven finančním vypořádáním roku 2020 v roce 2021 rozpočtovým opatřením č. 1/2021 č. j. 2/2021/OF/ZM ze dne 11. 2. 2021.
- 6.2 Splátka úvěru Jamská, Telematika** – 40.000 tis. Kč - úvěr ve výši 57 mil. Kč přijat v roce 2019 s dobou čerpání do 31.12.2021
- 6.3 Splátka úvěru Relax centrum** – 2.376 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2012, v roce 2021 byl splacen
- 6.4 Splátka úvěru Klafar, kino, Vodojem** – 5.720 tis. Kč – úvěr přijat v 3/2017, termín poslední splátky v roce 2024, úroková sazba fixní 0,74 % p. s. Úvěr přijat na krytí nákladů spojených s investicemi do technické infrastruktury Klafar, rekonstrukce kina Vysočina a úprava povrchů Kavanova, Mánesova
- 6.5 Úvěr – Vodojem, Nádražní, Saller-Jamská** – úvěr nebyl v roce 2021 čerpán
- 6.6 Řízení hotovosti** – rozpočet 23.982 tis. Kč – zapojení finančních prostředků z běžných účtů
- 6.7 Smart City účet** - 2.399 tis. Kč – použití finančních prostředků na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města ZR“, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007367
- 6.8 Cesta k lepšímu bydlení I. – účet** – 610 tis. Kč - použití finančních prostředků na úhradu výdajů spojených s realizací projektu Cesta k lepšímu bydlení I., reg.č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007773
- 6.9 MAP II – účet** – 1.746 tis. Kč - použití finančních prostředků na úhradu výdajů spojených s realizací projektu MAP II, reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150
- 6.10 Inkluze – účet** – 328 tis. Kč – použití finančních prostředků na úhradu výdajů spojených s realizací projektu Inkluze v ZR, reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223
- 6.11 Cesta k lepšímu bydlení II – účet** – 362 tis. Kč – použití finančních prostředků na úhradu výdajů spojených s realizací projektu Cesta k lepšímu bydlení II., reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015999

V Ý D A J E

Výdaje v roce 2021 dle druhu

údaje v tis. Kč

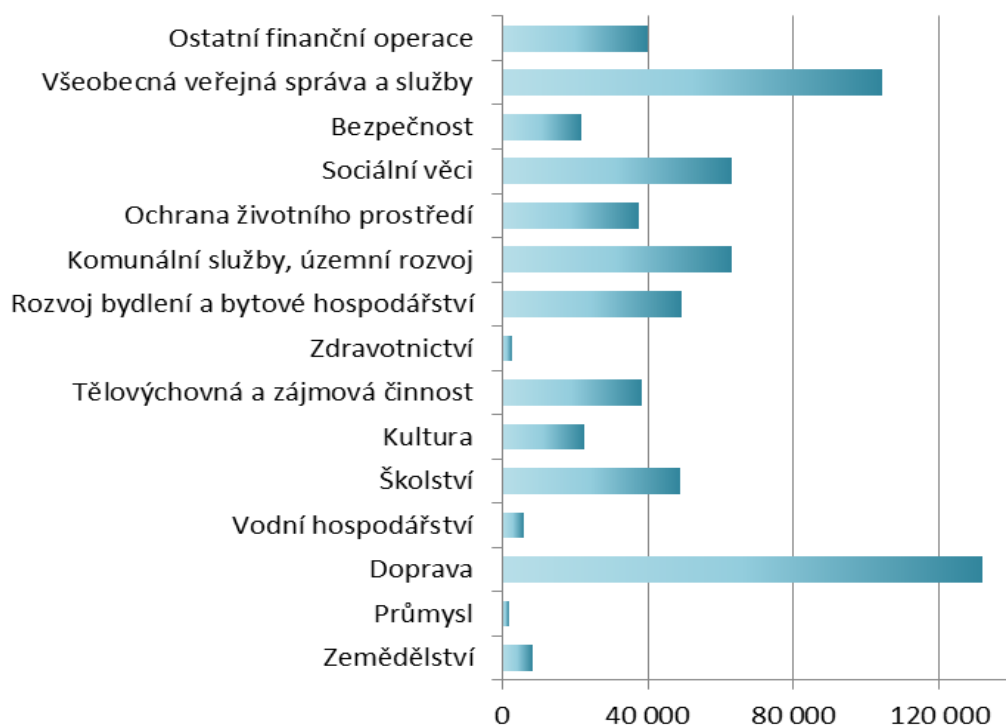
Běžné 462 368

Kapitálové 176 722

Výdaje celkem 639 090

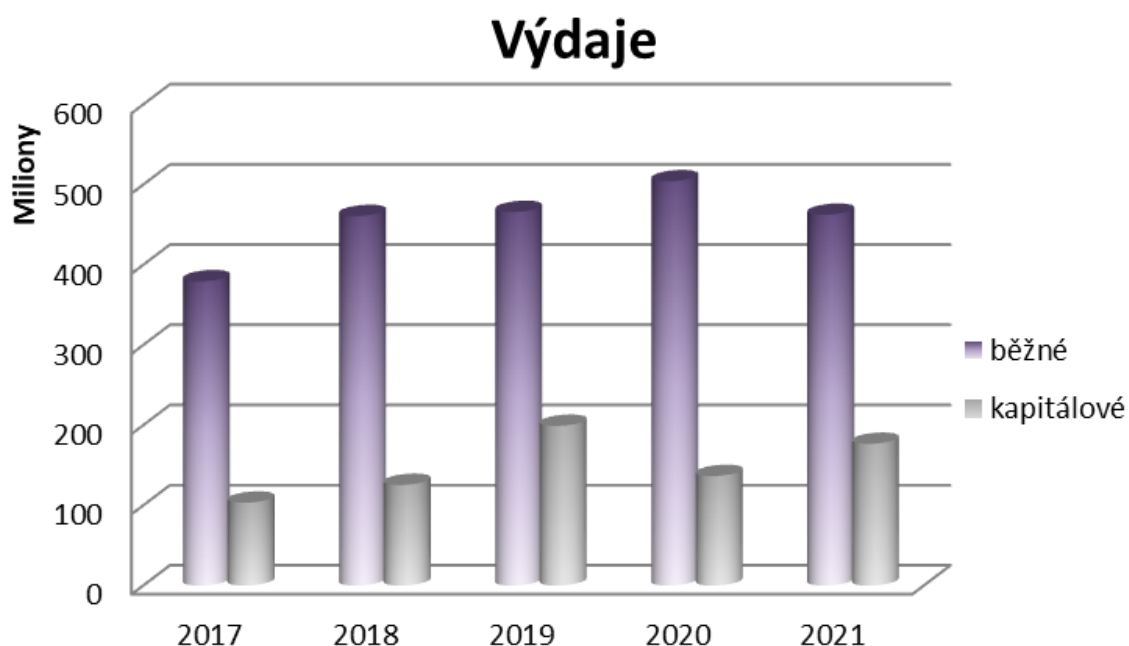
V tabulce jsou uvedeny běžné a kapitálové výdaje v jednotlivých odvětvích rozpočtu v roce 2021

VÝDAJE (v tis. Kč)	běžné	kapitál.	celkem
Zemědělství	8 271	0	8 271
Průmysl	2 053	0	2 053
Doprava	31 725	99 959	131 684
Vodní hospodářství	2 369	3 732	6 101
Školství	46 762	2 196	48 958
Kultura	22 025	423	22 448
Tělovýchovná a zájmová činnost	34 002	4 133	38 135
Zdravotnictví	1 533	1 000	2 533
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	33 395	16 017	49 412
Komunální služby, územní rozvoj	21 816	41 334	63 150
Ochrana životního prostředí	37 700	0	37 700
Sociální věci	55 432	7 405	62 837
Bezpečnost	21 313	483	21 796
Všeobecná veřejná správa a služby	104 137	40	104 177
Ostatní finanční operace	39 835	0	39 835
Celkem	462 368	176 722	639 090



Přehled celkových běžných a kapitálových výdajů a podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v letech 2017 – 2021

VÝDAJE (údaje v tis. Kč)	běžné	kapitálové	celkem	% investic
2017	379 427	103 336	482 763	21%
2018	460 772	125 534	586 306	21%
2019	465 779	199 151	664 930	30%
2020	504 117	136 622	640 739	21%
2021	462 368	176 722	639 090	28%



Přehled realizovaných investic dle jednotlivých odvětví rozpočtu

Doprava – Průmyslová zóna Jamská – splátka závazku, rekonstrukce povrchů ZR 7, pěší zóna Nádražní ulice, zastávky Studentská, výstavba parkovacího stání Purkyňova

Vodní hospodářství – příspěvek SVK Žďársko na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Vodojem, příspěvek na rekonstrukci vodovodu pěší zóna ulice Nádražní

Školství – multifunkční hřiště a zahradní domek MŠ Haškova, multifunkční zařízení MŠ Brodská

Tělovýchova a zájmová činnost – stezka kolem Konventského rybníka

Zdravotnictví – zápůjčka na vybavení stomatologické ordinace

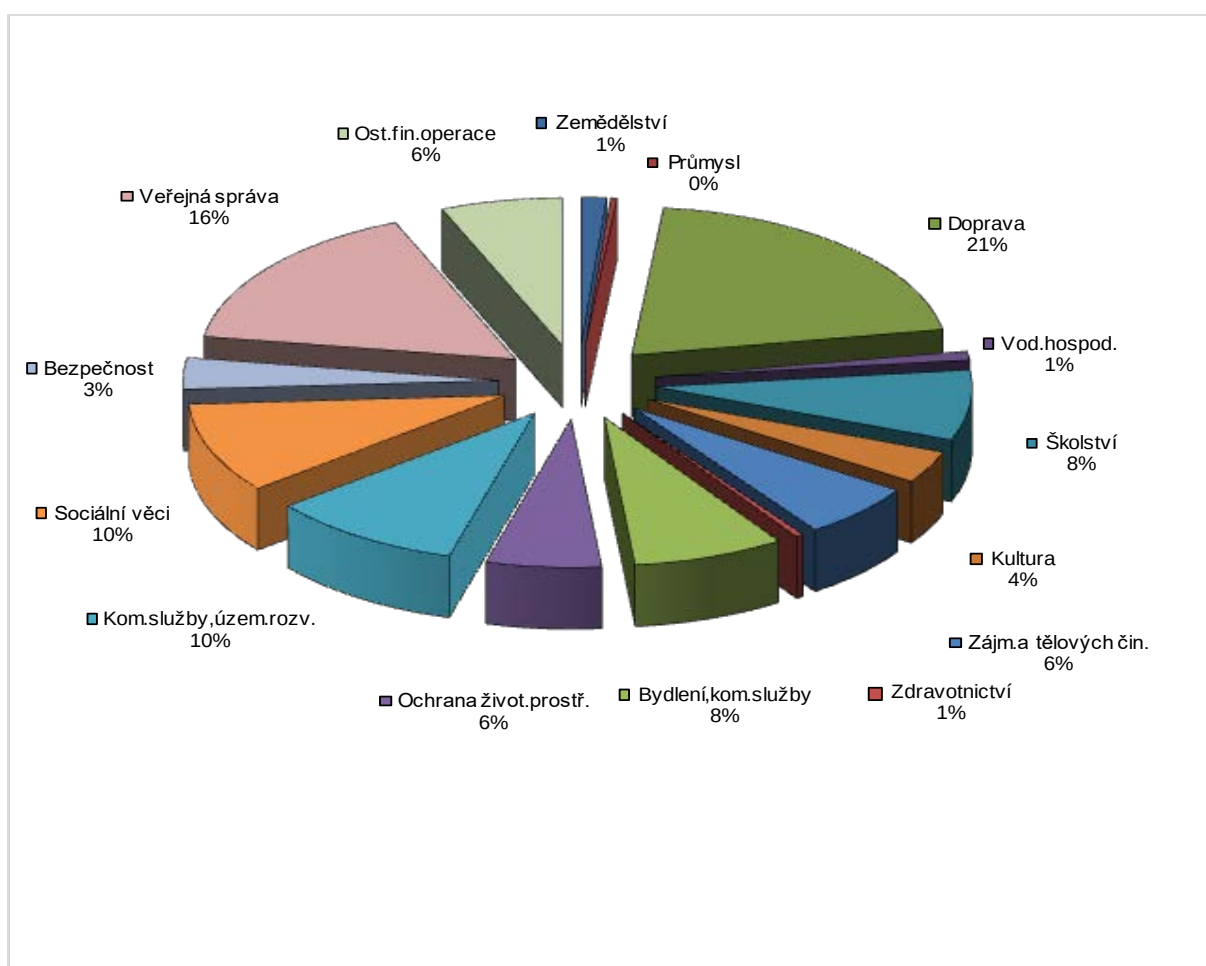
Rozvoj bydlení a BH – rekonstrukce Ječmínek, VZT Dům kultury, elektrické signalizační zařízení a změna užívání 3.NP na zubní ordinaci na Poliklinice, stavební úpravy DDM – bezbariérová rampa, stavební úpravy Domu klidného stáří – odlehčovací pokoje, zelená střecha na budově bývalého MěÚ

Komunální služby a územní rozvoj – výkupy pozemků, projekty, splátka akcií Satt a.s., výměna svítidel VO

Sociální věci – Centrum sociálních služeb

Přehled výdajů dle činnosti

Graf znázorňuje podíl jednotlivých odvětví rozpočtu na celkových výdajích v procentech



Výdaje v členění dle rozpočtové skladby

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství			SR 2021	UR 2021	Skutečnost 31.12.2021	
						%
1	1014	Útulek pro psy	50	50	3	6
2	1014	Deratizace	50	50	50	100
3	1039	Lesy	3 600	8 929	7 182	80
4	1070	Rybníky	600	600	488	81
5	1036	Činnost odborných lesních hospodářů		0	0	0
6	1039	Rezervní fond pěstební činnosti		1 000	548	55
Lesní hospodářství celkem			4 300	10 629	8 271	78

10.1 Útulek pro psy – 3 tis. Kč – úhrada příspěvku za pobyt svěřeného psa v útulku (příspěvek na jeden krmný den psa činí 145,20 Kč, veterinární prohlídka na jednoho psa činí 423,50 Kč); likvidace živočišných produktů

10.2 Deratizace – 50 tis. Kč – podzimní deratizace budov a bytových domů ve vlastnictví města a ostatních veřejných ploch ve městě

10.3 Lesy – 7.182 tis. Kč – výdaje na údržbu lesních cest 888 tis. Kč (údržba a oprava povrchů lesních cest, oprava cest Horní Vetla a Radonín, za Kamenným rybníkem a Žďasem), těžbu a přibližování dřeva 4.578 tis. Kč, likvidaci klestu 623 tis. Kč, údržbu porostů 101 tis. Kč (ochrana lesa a kultur, zalesňování, školkování, oprava přístřešku a dřevěných oplocenek), správu lesů 992 tis. Kč.

Porovnání příjmů a výdajů v letech 2018 – 2021

tis. Kč	2018	2019	2020	2021
příjmy	7 140	12 088	11 987	21 857
výdaje	5 700	5 279	4 987	7 182
rozdíl	1 440	6 809	7 000	14 675

příjmy i výdaje včetně dotací

- v roce 2018 na LHP
- v roce 2019 na zalesnění měst.lesa v ZR
- v roce 2020 na zalesnění měst.lesa v ZR a zmírnění kůrovcové kalamity
- v roce 2021 na štěpkování a drcení klestu a zmírnění kůrovcové kalamity

- 10.4 Rybníky** – 488 tis. Kč – nový plůdek 296 tis. Kč, údržba rybníků a sečení hrází 41 tis. Kč, správa rybníků 76 tis. Kč, veterinární služby 7 tis. Kč, odborný dohled 58 tis. Kč, nájem Honzovského rybníka 10 tis. Kč.

Porovnání příjmů a výdajů v letech 2018 – 2020

<i>v tis. Kč</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>příjmy</i>	931	325	1 519	96
<i>výdaje</i>	637	611	586	488
<i>rozdíl</i>	294	-286	933	-392

- 10.5 Činnost odborných lesních hospodářů** – 0 tis. Kč - činnost odborného lesního hospodáře, finanční prostředky jsou poukazovány na základě uplatněných nároků požadovaných obcemi s rozšířenou působností. Náklady na činnost odborného lesního hospodáře je povinen hradit stát. Smlouvu uzavírá a odpovědnost za výkon státní správy má obec s rozšířenou působností. Obec vyhotoví podklady k úhradě a tyto předá k poskytnutí náhrady na kraj. Ministerstvo poskytuje přesnou částku konkrétnímu subjektu. Náklady poskytnuté Ministerstvem zemědělství – 2.424 tis. Kč, poskytnuté náhrady lesním hospodářům – 2.424 tis. Kč.
- 10.6 Rezervní fond pěstební činnosti** – 548 tis. Kč – sadební materiál 379 tis. Kč, zalesňování 169 tis. Kč

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2021	UR 2021	Skutečnost 31.12.2021	
						%
1	2141	Pouť, trhy	500	300	297	99
2	2141	Tržnice	50	50	38	76
3	2143	Sdružení měst UNESCO	100	100	100	100
4	2143	TIC provoz	1 330	1 360	1 324	97
5	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	250	250	100
6	2115	Energetické středisko EKIS	0	39	39	100
7	2115	EUCITYCALC - Horizont 2020		1 488	5	0
Celkem			2 230	3 587	2 053	57

21.1 Pouť, trhy - 297 tis. Kč - z toho:- výdaje související s přípravou a následně zrušením akce z důvodů pandemie – 100 tis. Kč

- výdaje související s konáním Farmářských trhů, prázdninového a předvánočního trhu - 197 tis. Kč - plakátování, organizační zajištění akcí

21.2 Tržnice – 38 tis. Kč – výdaje na spotřebu elektrické energie a odměnu správci tržnice.

21.3 Sdružení měst UNESCO – 100 tis. Kč – členský příspěvek sdružení

21.4 TIC provoz - 1.324 tis. Kč – provozní a mzdové náklady TIC provozovaného od roku 2020 na staré radnici plně v režii města.

21.5 Destinační společnost Koruna Vysočiny – 250 tis. Kč – členský příspěvek do sdružení v oblasti rozvoje cestovního ruchu a turismu v regionu Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bítešska

21.6 Energetické středisko EKIS – 39 tis. Kč – činnost energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS.

21.7 EUCITYCALC – Horizont 2020 – 5 tis. Kč – projekt se zabývá modelováním rozvoje města s ohledem na produkci skleníkových plynů. Smyslem je poskytnout městům výpočetní nástroj, který jim umožní vypočítat pro různé varianty urbanistického rozvoje množství vyprodukovaného skleníkového plynu. Na projekt je poskytnuta dotace z Evropské komise Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises

22 - Doprava

22 Doprava			SR 2021	UR 2021	Skutečnost 31.12.2021	%
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	4 467	4 467	100
2	2212	Letní úklid MK	4 500	5 700	5 540	97
3	2212	Zimní údržba MK	4 500	6 050	6 022	100
4	2212	Dopravní značení, MIOS	700	900	900	100
5	2221	Dotace MHD	9 500	9 500	8 725	92
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	50	41	82
7	2221	Čekárny MHD	300	300	292	97
8	2212	Opravy mostů/lávek	3 000	150	146	97
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	40	74	69	93
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	50	45	90
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar	557	557	527	95
12	2219	Průmyslová zóna Jamská - splátka závazku	53 136	53 136	53 136	100
13	2219	Výstavba parkovišť	2 900	2 900	1 028	35
14	2212	Rek.povrchů ZR 7	30 000	39 000	36 877	95
15	2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	925	807	807	100
16	2212	Světelná signalizační zařízení provoz	900	400	388	97
17	2219	SECAP projekt	757	757	569	75
18	2212	Jamská - Saller	2 870	70	0	0
19	2212	Nádražní - pěší zóna	7 000	7 000	1 401	20
20	2212	Jihlavská - Hettich	4 800	3 000	0	0
21	2221	Zastávky Studentská	7 700	7 400	7 382	100
22	2219	Obnova polních cest	520	400	259	65
23	2212	Oprava komunikace - MMR	3 200	0	0	0
24	2219	Smart City		3 100	3 063	99
Celkem			143 665	145 768	131 684	90

22.1 Opravy a údržba MK – 4.467 tis. Kč – drobné a střední opravy na místních komunikacích, tj. vozovkách i chodnících včetně souvisejícího dopravního značení. Opravy a údržba výtluků a prasklin komunikací metodami patchmatic a ITHR, opravy a údržba vpustí, schodišť, zábradlí, další dílčí opravy městských komunikací, pojištění apod. Z významnějších akcí - vozovka ul. Strojírenská, chodníky ul. Palachova a Haškova.

22.2 Letní úklid MK – 5.540 tis. Kč – strojový a ruční úklid, zametání a čištění místních komunikací, dodavatelem SATT.

22.3 Zimní údržba MK - 6.022 tis. Kč - údržba komunikací i zastávek MHD v zimním období – strojový a ruční úklid, posypy, dodavatelem SATT.

22.4 Dopravní značení, MIOS – 900 tis. Kč – opravy dopravního značení po vandalech, instalace nového a úpravy a obnova stávajícího dopravního značení, a to i na základě požadavků DI PČR, údržba městského informačního systému.

- 22.5 Dotace MHD** – 8.725 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek MHD externímu dopravci na základě smlouvy uzavřené v nadlimitním zadávacím řízení a platné do roku 2029.
- 22.6 Krytí ztráty na obsluhu místních částí** – 41 tis. Kč - poskytnutí příspěvku na krytí ztráty z provozu linek příměstské dopravy a další technickou podporu veřejné dopravy (informační panely o odjezdech, ...).
- 22.7 Čekárny MHD** – 292 tis. Kč – výdaje čerpány na běžnou údržbu a provoz - zejména na opravy čekáren, zastávek MHD, označníků zastávek MHD apod.
- 22.8 Opravy mostů/lávek** – 146 tis. Kč – údržbové práce – natírání a drobné opravy lávek a mostů, příprava na větší nutné akce, zajištění kontrolních prohlídek a potřebných diagnostik lávek a mostů a prací s tím souvisejících.
- 22.9 Prevence v oblasti BESIP** – 69 tis. Kč – zabezpečení činnosti v oblasti prevence BESIP, nákup materiálu pro zabezpečení dopravní výchovy na školách a dětském dopravním hřišti. Nákup drobného materiálu na opravy jízdních kol a tříkolek, dokoupení jízdních kol.
- 22.10 Dětské dopravní hřiště** – 45 tis. Kč – správa a provoz dětského dopravního hřiště na ulici Okružní – dolní, nákup nových učebních pomůcek a drobné opravy.
- 22.11 Úroky z úvěrů JAMSKÁ, Neum/Klafar** – 527 tis. Kč – představují částku úroků z úvěru přijatého usn. ZM čj. 20/2017/OF/17 ze dne 23.3.2017 na financování infrastruktury Klafaru, představující částku 149 tis. Kč a úroků z úvěru přijatého usn. ZM čj. 6/2019/OF/4 ze dne 13.6.2019 na financování investičních akcí Telematika, Cyklodoprava a Výkupy pozemků pro PZ Jamská ve výši 378 tis. Kč.
- 22.12 Průmyslová zóna Jamská** – 53.136 tis. Kč - splátka závazku – závazek plynoucí ze SOD a Dodatku č. 1 – Průmyslová zóna Jamská (ZM 5.11.2020)
- 22.13 Výstavba parkovišť** – 1.028 tis. Kč – realizováno parkovací stání na ul. Purkyňova
- 22.14 Rekonstrukce povrchů ZR 7** – 36.877 tis. Kč – rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí, výstavba nových parkovacích stání a související zásahy
- 22.15 Oprava cyklostezky s dotací Fondu Vysočiny** – 807 tis. Kč – oprava povrchu cyklostezky od fotbalového stadionu po lávku u bývalého závodiště s finanční podporou Kraje Vysočina
- 22.16 Světelná signalizační zařízení – provoz** – 388 tis. Kč – pravidelný měsíční servis a údržba zařízení pro zajištění bezpečného provozu
- 22.17 SECAP projekt** – 569 tis. Kč – projekt řešící zhodnocení energetického stavu městských budov a návrh opatření
- 22.18 Jamská – Saller** – akce nebyla v roce 2021 realizována, příprava a realizace v roce 2022
- 22.19 Nádražní – pěší zóna** – 1.401 tis. Kč – zahájení akce bylo oproti předpokladu zpožděno, investice probíhá dle výběrového řízení

22.20 Jihlavská – Hettich – akce nebyla v roce 2021 realizována

22.21 Zastávky Studentská – 7.382 tis. Kč – přenesení zastávek MHD na vhodnější místo a částečná rekonstrukce komunikací na ul. Studentská se uskutečnila v roce 2020, v roce 2021 proběhla do fakturace prací

22.22 Obnova původních cest - 259 tis. Kč – obnova polní cesty Ke Křížku, vzhledem ke snížení způsobilosti nákladů připraveného projektu z důvodu nastavení pravidel dotačního titulu byl omezen rozsah připraveného projektu. Část projektu – cesta na Vysoké, úpravy okolo Zelené hory – bude realizována v roce 2022

22.23 Oprava komunikace – MMR – akce nebyl v roce 2021 realizována

22.24 Smart City – 3.063 tis. Kč – projekt „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou“ z Operačního programu Zaměstnanost, zahrnuje 4 hlavní klíčové aktivity – Vytvoření koncepce Smart City, Vytvoření generelu dopravy, Pořízení HW a SW pro rozvoj SC, Pasport komunikací

23 - Vodní hospodářství

23 Vodní hospodářství			SR 2021	UR 2021	Skutečnost 31.12.2021	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	200	240	200	83
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 072	2 072	2 072	100
3	2321	SVAK - projekty	2 500	2 429	596	25
4	2321	Přísp. RVK Vodojem	1 700	1 700	1 656	97
5	2321	RV Jamská - Saller	500	500	0	0
6	2321	RV - Nádražní - pěší zóna	1 410	1 481	1 480	100
7	2321	Posměch	2 000	100	0	0
8	2321	Opravy kanalizace	400	100	97	97
Celkem			10 782	8 622	6 101	71

23.1 Vzorky vody, kašna – 200 tis. Kč - výdaje položky jsou určeny na správu a provoz kašen a kanalizací místních částí v majetku města, 4x ročně je proveden rozbor vody na kanalizaci na Veselíčku a 2x na kanalizaci v Radoníně. Dále je hrazen provoz kašen na náměstí Republiky a Havlíčkově náměstí. Zároveň jsou z položky hrazeny pravidelné rozборы vzorků vody ze studánek Salvatorka, U Křiváku a v úvozu Klafar

23.2 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací – příspěvek na obyvatele dle usnesení valné hromady činí 100,- Kč – pro Město Žďár nad Sázavou s počtem 20.717 obyvatel (k 1. 1. 2020) představuje celkovou částku 2.072 tis. Kč

23.3 SVAK - projekty – 596 tis. Kč – z položky byly uhrazeny projekty staveb: RVK ulice Neumannova a doplatek RVK ZR 7, projekt stavby kanalizace ul. Vysocká, RV ulice Studentská

23.4 Příspěvek RVK Vodojem – 1.656 tis. Kč – příspěvek na rekonstrukci vodovodu a kanalizace.

23.5 RV Jamská - Saller - plánovaná investiční akce ve výši 500 tis. Kč nebyla realizována.

23.6 RV – Nádražní – pěší zóna – 1.480 tis. Kč – příspěvek na rekonstrukci vodovodu

23.7 Posměch – akce nebyla v roce 2021 realizována

23.8 Opravy kanalizace – 97 tis. Kč – v návaznosti na zpracovaný pasport dešťové kanalizace byla provedena údržba této kanalizace v Radoníně, Veselíčku a na ulici Vodárenská

31 – Vzdělávání a školské služby

31,32 Vzdělávání a školské služby				SR 2021	UR 2021	Skutečnost 31.12.2021	%
1	3111	Mateřské školy - PO		6 460	6 528	6 528	100
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.		5 000	4 387	4 251	97
	3113	Základní školy		27 426	30 459	30 460	100
3		z toho příspěvek	Komenského 2	5 643	6 890	6 890	100
4			Komenského 6	6 888	6 730	6 730	100
5			Švermova	7 748	8 312	8 312	100
6			Palachova	7 147	8 527	8 528	100
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce		8 000	3 970	3 122	79
7		z toho:	2.ZŠ vč. haly	2 700	620	463	75
8			3.ZŠ	2 350	2 200	2 152	98
9			4.ZŠ	1 150	850	441	52
10			5.ZŠ	1 800	300	66	22
11	3113	Pojištění budov ve školství		180	180	180	100
12	3231	Základní umělecká škola		307	327	327	100
13	3113	Programy školství		240	240	161	67
14	3299	Místní akční plán		1 050	3 328	2 942	88
15	3299	Inkluze ve školství		692	1 659	987	59
16	3113	Projekt Modernizace odbor. učeben, Švermo		2 200	2 200	0	0
17	3113	Mateřská škola - investiční příspěvek			0	0	0
18	3299	MAP III			1 045	0	0
Celkem				51 555	54 323	48 958	90

31.1 Mateřské školy – PO - 6.528 tis. Kč – z toho:

- příspěvek na provoz 6.470 tis. Kč
- Kraj – Podpora zájm.a sport.aktivit 20 tis. Kč
- Kraj – Potravinová pomoc 16 tis. Kč
- MŠMT - Podpora vzdělávání cizinců 22 tis. Kč

31.2 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 4.251 tis. Kč – budovy mateřských škol jsou v majetku města, město na nich provádělo pravidelnou údržbu či drobné opravy pracovníky stavební skupiny. Velké opravy, technická zhodnocení a rekonstrukce jsou prováděny pouze dodavatelsky. Údaje v tabulce v Kč

2.MŠ	výměna klece jídelního výtahu	48 364	60 164
Okružní 73	drobné opravy a údržba	11 800	
4.MŠ	drobné opravy a údržba	138 168	981 821
Brodská 5	oprava šatny a sociálního zařízení	241 765	
	dodávka a montáž el.multifunkčního zařízení	601 888	
6.MŠ	oprava střechy altánu a markýza - zálohy	95 000	169 435
Vančurova 14	drobné opravy a údržba	74 435	
7.MŠ	nucený odtah místnosti mytí nádobí (VZT)	153 746	2 428 832
Haškova 14	výměna krytů radiátorů	275 880	
	multifunkční hřiště, zahradní domek, oprava plotu	1 813 869	
	drobné opravy a údržba	185 337	
8.MŠ	drobné opravy a údržba	31 848	31 848
Vysocká 10			
10.MŠ	drobné opravy a údržba	22 069	22 069
Santiniho 13			
12.MŠ	oprava plotu	504 570	541 404
Veselská 39	drobné opravy a údržba	36 834	
	odstranění sněhu ze střech budov MŠ	14 987	14 987
Celkem opravy a rekonstrukce v MŠ			4 250 560

31.3 -6 Základní školy – přehled poskytnutých příspěvků z rozpočtu a přes rozpočet města

Základní škola - v tis. Kč	Komenského 2	Komenského 6	Švermova	Palachova
Příspěvek na provoz	5 643	5 888	7 748	7 147
Kraj - Učíme se ze života pro život	279	0	200	313
Kraj - Potravinová pomoc	0	35	13	34
Kraj - sportovní aktivity	20	20	232	20
MŠMT - Šablony pro ZŠ	914	572	0	972
Kraj - Vzděl.žáků se spec.potřeb.	34	215	42	42
Kraj - Vyšší zabezpečení ITC	0	0	77	0
C e l k e m	6 890	6 730	8 312	8 528

31.7 - 10 OPRAVY A REKONSTRUKCE - ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Kč

ZŠ Komenského 2	havárie, opravy a údržba	221 072	463 072
	rekonstrukce podlah - chodby 2.NP - dokončení	242 000	
ZŠ Komenského 6	havárie, opravy a údržba	116 445	2 152 305
	oprava kanalizace - soc.zařízení a sprchy pro tělocvičnu	1 915 297	
	altán - úprava terénu	120 563	
ZŠ Švermova	havárie, projekty, opravy a údržba	157 543	376 008
	výměna radiátorů, úprava topení	218 465	
ZŠ Santiniho	havárie	65 402	65 402
ZŠ Palachova	havárie, projekty, opravy a údržba	66 055	66 055
Celkem opravy a rekonstrukce			3 122 842

31.11 Pojištění budov ve školství – 180 tis. Kč – úhrada pojištění nemovitého majetku města, pronajatého příspěvkovým organizacím.

31.12 Základní umělecká škola – příspěvek - 327 tis. Kč – z toho

- příspěvek na provoz 307 tis. Kč
- Kraj - Podpora vzdělávání 20 tis. Kč

31.13 Programy školství – 161 tis. Kč – *Preventivní programy* - ZŠ Švermova 30 tis. Kč, ZŠ Palachova 20 tis. Kč, ZŠ Komenského 6 - 30 tis. Kč a *Festival vzdělávání* 30 tis. Kč, kniha „Štika Majdalena“ 46 tis. Kč a *příspěvek na realizaci a rozvoj programu DofE* pro ZŠ Švermova 5 tis. Kč

31.14 Místní akční plán – 2.942 tis. Kč – viz přehled v tis. Kč:

mzdové výdaje	1 920
knihy, tisk, materiál	329
DDHM	298
služby (nájemné, exkurze, programy pro MŠ)	358
semináře, workshopy	10
pohoštění	27
	2 942

31.15 Inkluze ve školství – 987 tis. Kč – projekt Inkluze ve Žďáře nad Sázavou, vyhlášovatelem výzvy 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) je OP VVV MŠMT. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území SVL a podpora žďárských MŠ a ZŠ v zavádění inkluzivního vzdělávání.

	v tis. Kč
mzdové náklady	841
knihy, tisk, materiál	97
DDHM	15
služby (cestovné, poštovné)	33
semináře, vzdělávací kurzy	1
	987

31.16 Projekt Modernizace odbor. učeben, Švermova – akce bude realizována v roce 2022

31.17 Mateřská škola – investiční příspěvek – multifunkční sklopná pánev pro 4.MŠ hrazena z položky MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce

31.18 MAP III – záloha (dotace) ve výši 1.045 tis. Kč na financování projektu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022901 „Místní akční plán vzdělávání III ORP Žďár nad Sázavou, jde o 1.platbu, zahájení realizace projektu 1.1.2022

33 – Kultura

33 Kultura			SR 2021	UR 2021	Skutečnost 31.12.2021	
						%
1	3313	Regionální muzeum	3 900	3 914	3 916	100
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	7 680	7 973	7 973	100
3	3392	PO Kultura	4 464	5 559	5 559	100
		Ostatní činnost v kultuře				
4	3319	propagace města	600	1 034	971	94
5	3319	organizační činnosti v kultuře	100	318	275	86
6	3326	Obnova památek	300	300	85	28
7	3341	Městský rozhlas	50	30	16	53
8	3399	SPOZ	240	240	214	89
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200	200	100
10	3319	Tradiční kulturní aktivity	700	1 006	925	92
11	3319	Dotační program Kultura	900	900	838	93
12	3319	MA 21	50	50	50	100
13	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	900	900	900	100
14	3319	Dotační program Označování provozoven	200	200	176	88
15	3315	Realizace stálé expozice Kosinkovy sbírky		150	150	100
16	3319	NFV Spolek Putování za Santinim		200	200	100
Celkem			20 284	22 974	22 448	98

33.1 Regionální muzeum – 3.916 tis. Kč – přehled výdajů v Kč:

Název položky	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	%
Mzdové výdaje	3 268	3 268 919	100,1
Věcné výdaje	646	647 348	106,8
Celkem výdaje	3 914	3 916 267	101,2

33.2 Knihovna M. J. Sychry - 7.973 tis. Kč - z toho:

	v tis. Kč
příspěvek na provoz	7 680
MK - Knihovna 21.století	20
MK - modernizace vybavení	273
Celkem	7 973

33.3 PO Kultura - 5.559 tis. Kč – celkový příspěvek na provoz organizace

	v tis. Kč
příspěvek na provoz	4 815
MPO - zmírnění negat.dopadů COVID-19	744
Celkem	5 559

33.4 Ostatní činnost v kultuře - Propagace města – 971 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
tiskový materiál - plakáty, letáky, bannery, omalovánky, síťovky	100
věcný materiál - dary, propagační předměty	198
propagace města - prezence, propagace, mediál. spolupráce	642
podium - opravy, materiál	31
Celkem	971

33.5 Ostatní činnost v kultuře - Organizační činnost v kultuře – 275 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
materiál na pomlázky	6
piknikové deky	3
lavičky Farská humna - autor.návrh	48
práce stavební skupiny	41
hoblované řezivo	59
stojan na kelímky	10
poplatek OSA za akce 2020	14
přenosná ohniště, dřevěné uhlí	6
kotlík	2
oslavy 17. listopadu	4
mzdy 11, 12/2021	20
záloha na ozvučení Den Žďáru	50
materiál Kinský, Střechokomplex	12
Celkem příspěvek	275

33.6 Obnova památek – 85 tis. Kč – z položky bylo uhrazeno pojištění kulturních památek, restaurování kříže s korpusem Krista ve Veselíčku, zhotovení kroužkové vazby a skenování dokumentů pro faru u kostela sv. Prokopa

33.7 Městský rozhlas – 16 tis. Kč – údržba a provoz veřejného rozhlasu (umístěn převážně na stožárech VO)

33.8 Sbor pro občanské záležitosti – 214 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
plakátování kampaně akcí	12
OOV	36
vítání občánků-čokolády, videozáznam, bryndáky, přívěsky	99
životní jubilea - balíčky a blahopřání	22
květiny, věnce	27
stuhy pro předškoláky, slavnostní desky	18
Celkem	214

33.9 Příspěvek expozice Baroko – smlouva – 200 tis. Kč - příspěvek na provozní náklady Galerie barokního umění a Muzea nové generace v zámku Žďár 2 pro spolek SE.S.TA se sídlem v Praze (energie, pojištění exponátů, úklid prostor, zabezpečovací služby).

33.10 Tradiční kulturní aktivity – 925 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
Nový rok	20
Concentus Moraviae	58
Slavnosti jeřabin	776
Farmářské trhy	6
Rozsvícení vánočního stromu, Advent	40
Festival dětských historických her	25
Celkem akce	925

33.11 Dotační program Kultura – 838 tis. Kč - DP byl schválen RM dne 15.3.2021 a ZM dne 25.3.2021 ve výši 900 tis. Kč, do konce roku byly některé akce vyúčtovány a částky vráceny

žadatel	název akce	dotace
C - VOX, o.s., ZR Žďár nad Sázavou	Swingové Vánoce	24 715 Kč
SE.S.TA z.s., Praha	Samizdat - výstava	40 183 Kč
Kolpingovo dílo ČR z.s., ZR	Srdíčko kulturní	12 357 Kč
Klub výtvarných umělců Horácka z.s., ZR	Umění srozumitelně X.	23 834 Kč
Folklorní spolek Studánka	výchov.představení, představení veřejnost	20 136 Kč
Opera mladých z.s., Mělkovice	16. ročník festivalu J.Pustina a jeho hosté	55 638 Kč
FONS BMV z.s., ZR	Koncerty pěveckého sboru FONS	43 398 Kč
ŘK farnost ZR 1	Hudeb.program sboru-Vellikonoce, Vánoce	36 668 Kč
OSTROV POHODY z. s. ZR	Ostrov pohody 2021	54 649 Kč
Pavel Kruml	Terarijní výstava 2021	18 366 Kč
Divadelní spolek Žďár nad Sázavou	Noc divadel	42 306 Kč
MMHK B. Matouška aj.Junka	MMHK B. Matouška a J.Junka	45 154 Kč
Žďárské interference z.s.	Žďárské interference-jazzové koncerty	52 406 Kč
Zámek a klášter Žďár, z.s. ZR	Zdar Urban	48 529 Kč
Žijeme Žďárem z.s., ZR	Sousedská slavnost na Klafaru, Bleší trh na	52 167 Kč
Horácká muzika z.s., Nové Veselí	Koncert k otevření kostela na Zelené hoře	30 380 Kč
MgA. Jana Mifková - KDS EFFRENATA ZR	Okamžiky malé scény - rok 2021	49 765 Kč
Farní sbor ČBCE v Sázavě	Bohoslužby v Café u Tety Hany 1x měsíčně	14 096 Kč
Orel jednota Žďár nad Sázavou	Hudební festival La Festa	10 487 Kč
Mgr. et Mgr. Bc. Lenka Šimo, ZR	Tady žijeme, tady fandíme kultuře 2021	55 947 Kč
Centrum choreogr.rozvoje SE.S.TA, z.s.	Festival Korespondance pro Žďár 2021	46 056 Kč
Lukáš Mokřý Žďár nad Sázavou	Gastro festivaly, Festival vína, Pivní slavnosti	51 346 Kč
Pojďme dělat Město, z.s.	Žďár swinguje	31 714 Kč
Akvarteto Bystřice nad Pernštejnem	Bastien a Bastienka	39 702 Kč
Celkem		899 999 Kč

33.12 MA21 – 50 tis. Kč – realizace Agendy 21 na místní úrovni, tj. zejména zajištění tzv. good governance, tzn. dlouhodobě kvalitní (transparentní) veřejné správy na místní úrovni v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti, dopravy, zdraví obyvatel, školství, kultury a zaměstnanosti. Podpora akcí např. Pohybové letní aktivity pro veřejnost, podpora zdravého životního stylu: zapojení do kampaně Do práce na kole,

edukativní programy pro děti a mládež: Pálí to + divadelní představení Dýchej, aktivity v domovech pro seniory

33.13 Dotační program Obnova kulturních památek – 900 tis. Kč – je rozdělen na dva okruhy příjemců – vlastníky kulturních památek a vlastníky architektonicky cenných staveb - viz přehled:

Žadatel	Účel dotace	Dotace
Římskokatolická farnost Žďár 1 Hřbitovní kaple Nejsvětější Trojice	restaurování dvou bočních oltářů Panny Marie a sv. Josefa	105 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 2 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie	restaurování varhanního stroje a skříně	345 000 Kč
Římskokatolická farnost Žďár 2 Kostel sv. Jana Nepomuckého	restaurování interiéru	400 000 Kč
KINSKY Žďár, a. s. Věž č.p. 3 v areálu zámku	obnova hodinového stroje restaurování rafijí	50 000 Kč
Celkem		900 000 Kč

33.14 Dotační program Označování provozoven – 176 tis. Kč

žadatel	Kč
Ing. Arch. Ivona Halvová	15 000
Ing. Jiří Halva	13 780
Josef Prokop, Vinařství Prokop	13 780
Petr David	13 780
Agroinvest Bobrová, družstvo	13 780
Alena Šuhajová	13 780
Žďaráci, a.s.	13 780
Ing. Michala Davidová	13 780
Mgr. Alena Soukalová	13 780
HALVA MJ s.r.o.	13 780
Aleš Studený, Café Stalingrad	7 200
Vojtěch Hron	15 000
Antonín Fiala	15 000
CELKEM	176 220

33.15 Realizace stálé expozice Kosinkovy sbírky – 150 tis. Kč – studie interiéru a řešení bezbariérovosti staré radnice na náměstí Republiky, platba za dílčí zpracování

33.16 NFV Spolek Putování za Santinim – 200 tis. Kč – návratná finanční výpomoc na přípravu oslav 300 let od vysvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, schváleno ZM dne 16.12.2021, č. usn. 146/2021/ŠKSM/ZM

34 - Tělovýchova a zájmová činnost

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2021	UR 2021	Skutečnost 31.12.2021	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	1 517	1 232	81
2	3419	Dot. program Sport	4 250	4 250	4 074	96
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290	290	100
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 050	1 050	1 050	100
5	3421	PO Active SVČ	1 102	2 025	2 025	100
6	3429	PO SPORTIS	20 521	23 051	23 050	100
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	4	5	5	100
8	3421	Dětská hřiště	800	6 316	894	14
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	36	36	18	50
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	150	140	109	78
11	3429	Klub seniorů	85	85	85	100
12	3429	Stezka kolem Konventského rybníka	4 300	7 100	3 953	56
13	3419	SKLH s.r.o. - NFV	700	700	700	100
14	3419	NFV TJ Žďár - opravy hala	550	550	550	100
15	3419	Dar pro TJ Žďár		100	100	100
Celkem			35 838	47 215	38 135	81

34.1 Dotační program – Sportoviště – 1.232 tis. Kč - vyhodnocení schváleno RM dne 15. 3. 2021 a ZM 25. 3. 2021 - poskytnuté a vypořádané dotace viz přehled:

č.	žadatel	dotace
1.	TJ Žďár nad Sázavou z.s.	697 339 Kč
2.	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou	313 427 Kč
3.	Orel jednota Žďár nad Sázavou	152 944 Kč
4.	UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, z.s.	34 999 Kč
5.	KINSKÝ Žďár, a.s.	32 930 Kč
Celkem		1 231 639 Kč

34.2 Dotační program Sport – 4.074 tis. Kč – vyhodnocení schváleno RM dne 15.3.2021 a ZM 25. 3.2021 - z toho Sportovní akce 250 tis. Kč a Sportovní činnost oddílů 4.000 tis. Kč :

sportovní akce

č.	žadatel	účel příspěvku	dotace
1	UNITOP SKP ZR, orientační běh	oblastní závody v orient. Běhu	8 900 Kč
2	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - plavání	plavecké závody Vysočina CUP	11 000 Kč
3	SK AXIOM OrBiTt ZR	Horácké triatlony 2021	41 300 Kč
4	ČOCHTANKLUB - potápěči,	MČR v plavání s ploutvemi	24 100 Kč
5	SK TRI CYKLOCHLUBNA z.s.	série šesti závodů	34 100 Kč
6	SH ČMS - SDH ZR 2 - Zámek	Memoriál J. Dřínka a K. Herolda	10 000 Kč
7	Školní sport.klub ŠSK Active-SVČ	Žďár tančí 2021	28 600 Kč
8	Orel jednota Žďár nad Sázavou	Pohybem k naději - červen 2021	20 000 Kč
9	VIS MAIOR z.s.	Best Dance Cup 2021	57 800 Kč
10	TAJV, z.s.	Sportovní den mládeže	4 000 Kč
11	ŽDÁRSKÁ LIGA MISTRŮ	Žďárská liga mistrů 2021	10 200 Kč
CELKEM			250 000 Kč

Sportovní akce – do konce roku vráceny finanční prostředky z akcí Žďár tančí a Best Dance Cup – akce neproběhly

sportovní činnost oddílů

č.	žadatel	dotace
1	FC ŽDAS Žďár nad Sázavou z.s.	651 900 Kč
2	Hippos Žďár nad Sázavou, z.s.	162 800 Kč
3	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďár 2 - Zámek	18 600 Kč
4	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - nohejbal	31 400 Kč
5	Školní sportovní klub při Active-SVČ - moderní gymnastika	8 100 Kč
6	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - orientační běh	44 000 Kč
7	Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s.	1 071 900 Kč
8	Orel jednota Žďár nad Sázavou - judo	108 200 Kč
9	Orel jednota Žďár nad Sázavou - florbal	23 500 Kč
10	Čochtanklub ZR - potápěči	325 000 Kč
11	BK Žďár nad Sázavou, z.s.	243 200 Kč
12	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - judo	70 000 Kč
13	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - házená	88 000 Kč
14	Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - moderní gymnastika	92 700 Kč
15	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - moderní gymnastika	199 600 Kč
16	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - plavání	35 000 Kč
17	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - stolní tenis	11 900 Kč
18	TJ Žďár nad Sázavou z.s.- lyžování	90 000 Kč
19	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - tenis	270 700 Kč
20	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - šachy	26 600 Kč
21	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - kolečkové bruslení	44 100 Kč
22	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - jachting	52 000 Kč
23	TJ Žďár nad Sázavou z.s. - short track	213 700 Kč
24	Bruslařský oddíl juniorů Žďár nad Sázavou, z.s.	45 700 Kč
25	Sportovní klub TRI Cykloklubna z.s.	39 500 Kč
26	Chupacabras Ultimate z.s.	31 900 Kč
CELKEM		4 000 000 Kč

Sportovní činnost – do konce roku vráceny finanční prostředky TJ Sokol ZR – judo

34.3 Dotační program Volný čas – 290 tis. Kč – vyhodnocení schváleno RM dne 15.03.2021 – poskytnuté dotace - viz přehled:

Volný čas 2021

č.	žadatel	dotace
1	Asociace rodičů a přátel Klub úsměv - rehabilitační programy	18 900 Kč
2	KČT odbor ŽR - turistické vycházky, pobyt. zájezdy	10 800 Kč
3	Junák - český staut, přístav Racek - celoroč. oddíl. činnost	36 300 Kč
4	Duha, Alternativní zóna - celoroč. oddíl. činnost	35 200 Kč
5	Orel jednota - celoroční oddíl. činnost	37 300 Kč
6	Folklorní spolek Studánka - celoroč oddíl. činnost	20 800 Kč
7	Kolpingova rodina - celoroční oddíl. činnost	16 500 Kč
8	Kolpingovo dílo ČR - Rozhodni se sám	11 600 Kč
9	Modelové království - provoz modelového kolejiště	36 200 Kč
10	BK Žďár nad Sázavou - sport.příměstský tábor s Vlky	20 800 Kč
11	ZO ČZS - Výstava, oprava dětského hřiště, údržba zeleně	23 300 Kč
12	CSS sportovní střelecký klub - činnost klubu	15 800 Kč
13	Římskokatolická farnost II - farní dětský tábor	6 500 Kč
CELKEM		290 000 Kč

34.4 Dotační program Organizovaný sport dospělých – 1.050 tis. Kč – vyhodnocení schváleno RM dne 15.3.2021 a ZM 25.03.2021– poskytnuté dotace viz přehled:

č.	žadatel	dotace
1	FC ŽďAS Žďár nad Sázavou z.s.	227 000 Kč
2	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - nohejbal	30 200 Kč
3	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. - orientační běh	61 100 Kč
4	Hippos Žďár nad Sázavou, z.s.	96 500 Kč
5	Orel jednota Žďár nad Sázavou - judo	18 000 Kč
6	BK Žďár nad Sázavou,z.s.	99 000 Kč
7	Chupacabras Ultimate z.s.	26 800 Kč
8	SKLH Žďár nad Sázavou, z.s.	382 000 Kč
9	TJ Žďár nad Sázavou z.s. oddíl šachy	14 900 Kč
10	TJ Žďár nad Sázavou z.s. oddíl stolní tenis	28 800 Kč
11	TJ Žďár nad Sázavou z.s. oddíl jachting	35 400 Kč
12	Sportovní klub TRI CYKLOCHLUBNA z.s.	30 300 Kč
CELKEM		1 050 000 Kč

34.5 PO Active SVČ – 2.025 tis. Kč – z toho:

	tis. Kč
příspěvek na provoz	822
MŠMT - soutěže a přehlídky	322
Kraj - soutěže a přehlídky	335
Kraj - podpora zájmových a sportovních aktivit	20
MMR - podpora provozovatelů	86
MPO - program Covid - nepokryté náklady	131
MPO - program Covid - nájem	143
Kraj - Talent Vysočiny a Cena hejtmána	166
Celkem	2 025

34.6 PO SPORTIS – 23.050 tis. Kč – příspěvek na provoz organizace v roce 2021

34.7 Úroky úvěr Relax centrum – 5 tis. Kč - příslušenství úvěru přijatého v září 2011, termín splacení červen 2021. Do 30. 6. 2016 úroková sazba fixní 2,88 % p. a., od 1. 7. 2016 snížení úrokové sazby na 0,46 % p. a. do doby splatnosti.

34.8 Dětská hřiště – 894 tis. Kč – výdaje na běžnou údržbu a opravy dětských hřišť a sportovišť včetně revizí, kontrol, odstranění poškozených a doplnění nových prvků, opravy mobiliáře, výměny nebo doplnění písku apod. V roce 2021 byly doplněny dopadové plochy na hřiště ul. K Přehradě a ul. Nezvalova, upraveny Libušín a Farská humna. Je prováděna postupná likvidace dožívajících pískovišť (např. Jamborova, Švermova), byly odstraněny nebezpečné prvky podle výstupů z revizních prohlídek od certifikovaného technika. Dále je z položky hrazeno pojištění.

34.9 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - příspěvek - 18 tis. Kč – finanční příspěvek Radě dětí a mládeže Kraje Vysočina na podporu mládežnických iniciativ v kraji Vysočina.

34.10 Aktivně pro Žďár - 109 tis. Kč – z toho

v tis. Kč	
letní cvičení na Farčatech - tancování: Džamila	1
Aktivity Farčata: Koloběžky, Nordic walking, Běh s holemi	2
Na kole dětem Žďárskými vrchy	4
sportbedna	2
knihobudka	1
výsadba: Veselíčko-popínavky, květináče parkoviště MěÚ	61
dobrovolnictví	21
Fairtrade	5
besedy - osvěta	2
Street Art	10
	109

34.11 Klub seniorů – 85 tis. Kč – individuální dotace na základě veřejnoprávní smlouvy Svaz důchodců České republiky, Městská organizace Žďár nad Sázavou, p.s. na úhradu provozních nákladů Klubu seniorů v budově Pojišťovny, Dolní 1, Žďár nad Sázavou. Klub seniorů využívají na základě podnájemní smlouvy bezplatně spolky sdružující seniory a osoby s postižením

34.12 Stezka kolem Konventského rybníka – 3.953 tis. Kč – realizace zakázky byla vysoutěžena s termínem plnění do 30.11.2021, upravený rozpočet stavby 7.100 tis. Kč. Dodavatel neplnil dle uzavřené smlouvy, tím došlo k prodlení s dokončením a odevzdáním díla, zbylá část zakázky bude uhrazena z rozpočtu roku 2022.

34.13 SKLH s.r.o. – NFV – 700 tis. Kč – schváleno ZM dne 18.6.2020, usn. č.j. 12/2020/ŠKSM/13. Sportovní klub ledního hokeje ZR, s. r. o. finanční zápůjčku využil pro udržení činnosti A týmu tohoto klubu v sezóně 2020/2021 (úhrada nákladů na cestovné, rozhodčí a nákup výstroje). Zápůjčka v celkové výši 1.400 tis. Kč byla rozdělena na 2 části (700 tis. Kč vyplaceno v roce 2020, 700 tis. Kč v r. 2021).

34.14 NFV TJ Žďár – oprava haly – 550 tis. Kč – návratná finanční výpomoc poskytnutá TJ Žďár na základě žádosti z důvodu nutné generální opravy palubové podlahy, schváleno ZM dne 10.12.2020, usn.č. 15/2020/ŠKSM/1

34.15 Dar pro TJ Žďár – 100 tis. Kč – dar z Kraje Vysočina na základě smlouvy o spolupráci s Krajem Vysočina při zavádění opatření dle § 14 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, schváleno ZM dne 4.11.2021 usn.č. 136/2021/OF/ZM

35 - Zdravotnictví

35 Zdravotnictví			SR 2021	UR 2021	Skutečnost 31.12.2021	
						%
1	3513	PO Poliklinika - provoz	470	470	470	100
2	3513	PO Poliklinika - LPS	1 063	1 063	1 063	100
3	3513	Dotační program Zdravotnictví	300	600	0	0
4	3512	Stomatologie - zápůjčka		1 000	1 000	0
Celkem			1 833	3 133	2 533	81

35.1 Dotace Poliklinika - provoz - 470 tis. Kč – příspěvek na běžný provoz organizace.

35.2 Dotace Poliklinika – LPS – 1.063 tis. Kč - příspěvek na výdaje spojené s provozem Lékařské pohotovostní služby

35.3 Dotační program Zdravotnictví – nebyl v roce 2021 čerpaný

35.4 Stomatologie – zápůjčka – 1.000 tis. Kč – poskytnutí bezúročné zápůjčky na podporu stomatologické praxe začínajícího zubního lékaře – vybavení zubní ordinace, schváleno ZM dne 9.9.2021, usn.č. 80/2021/OS/ZM

361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR	UR	Skutečnost	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			2021	2021	31.12.2021	%
1	3612	Byty - služby	11 028	11 838	11 661	99
2	3612	Byty - režie a běžné opravy	4 140	4 140	3 374	81
3	3612	Byty - střední opravy	100	100	78	78
4	3612	Byty - velké opravy	3 794	4 594	3 666	80
5	3612	Byty - havárie	170	170	68	40
6	3613	Nebytové prostory - opravy	19 000	24 172	23 435	97
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500	385	77
8	3613	DPS - Haškova, Libušínská	3 000	3 000	3 000	100
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a oddělování	800	0	0	0
10	3612	Dostupné bydlení	15 000	1 300	1 300	100
11	3612	Rekonstrukce Ječmínka	1 906	1 906	2 081	109
12	3612	Energetický management		855	364	43
Celkem			59 438	52 575	49 412	94

361.1 – 361.5 Bytové hospodářství v tis. Kč

Bytové hospodářství v roce 2021

čerpání dle jednotlivých realitních kanceláří

PAMEX		tis. Kč	
Příjmy		Výdaje	
služby	4 977	služby	5 199
nájemné	4 900	opravy celkem	2 303
		- běžné	1 260
		- střední	29
		- velké	1 014
		- havárie	0
příjmy celkem	9 877	výdaje celkem	7 502

INVESTSERVIS		tis. Kč	
Příjmy		Výdaje	
služby	6 708	služby	6 462
nájemné	5 044	opravy celkem	4 883
		- běžné	2 114
		- střední	49
		- velké	2 652
		- havárie	68
příjmy celkem	11 752	výdaje celkem	11 345

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – 23.435 tis. Kč -

Z položky opravy a údržba nebytových prostor jsou hrazeny opravy, rekonstrukce a údržba pronajímaných prostor v budovách města, dále i údržba budov příspěvkových organizací, volných nebytových prostor, pojištění majetku, pravidelné i nahodilé revize, nákup materiálu pro opravy a spotřeba energií nájemci

Celkové výdaje v tis. Kč	23 435
<i>Nebytové - investice</i>	<i>12 636</i>
- investice PO	11 173
- investice ostatní	1 463
<i>Nebytové - opravy a údržba</i>	<i>10 288</i>
- opravy, údržba PO	3 028
- opravy, údržba ostatní nebytové	7 260
<i>Nebytové - pojištění</i>	<i>511</i>

<i>budovy PO - investice</i>	tis. Kč
- DDM Horní - bezbariérový vstup	1 499
- Poliklinika-změna užívání nebyt.prostor 3.NP	1 022
- Poliklinika - elektr.požární systém	1 231
- Kultura ZR - VZT	5 127
- Soc. služby - odlehčovací pokoje	1 517
- Active SVC - přestavba garáží na sklad a pergolu	
v turistické chatě Sklené	664
- KMJS - protipožární uzávěry	26
- Sportis - oplocení hřiště na pláž.volejbal PN	87
	11 173

<i>nebytové prostory ostatní - investice</i>	
- zelená střechy bývalá budova MěÚ	970
- vybavení interiéru smuteční síně	493
	1 463

K větším opravám v nebytových prostorách patří výměna oken a oprava elektroinstalace v budově KD Vysočany, výměna svítidel v budově bývalého MěÚ, oprava UPS v Domě klidného stáří na ulici Okružní, vybavení interiéru, oprava podlahy a elektroinstalace, výmalba, oprava kotelny a radiátorů, výsadba rostlin ve smuteční síni na Zelené hoře

361.7 Stará radnice – provoz - 385 tis. Kč – výdaje související s běžným provozem radnice, s drobnými opravami a údržbou (materiální výdaje, voda, teplo, energie, služby a drobné opravy)

361.8 DPS – Haškova, Libušínská – 3.000 tis. Kč – průběžné rekonstrukce uvolněných bytů spočívající v úpravách koupelny, WC a kuchyně vč. vymalování a výměny podlahových krytin a rozvodů.

361.9 Brodská svob. 6 – izolace a oddrenážování - plánovaná akce ve výši 800 tis. Kč nebyla realizována.

361.10 Dostupné bydlení – 1.300 tis. Kč – s ohledem na vývoj cen dokončena pouze PD, výběrové řízení na realizaci stavby nebylo zahájeno

361.11 Rekonstrukce Ječmínek – 2.081 tis. Kč – výměna zbývajících oken, oprava čelní fasády, vybudování nového soc.zařízení, oprava podlah v některých pokojích

361.12 Energetický management – 364 tis. Kč – rozšíření energetického managementu dle normy ISO 50001 na městské budovy a veřejné osvětlení v ZR a zahrnutí městských zařízení s významnou spotřebou všech druhů energií a vody do systému EnMS, sledování jejich spotřeby a navrhování úsporných opatření. Zavedený systém bude následně certifikován dle normy ISO 500010

363 – Komunální služby a územní rozvoj

363			Komunální služby a územní rozvoj	SR 2021	UR 2021	Skutečnost 31.12.2021	%
	3631	Veřejné osvětlení		5 800	5 677	5 125	90
1		z toho:	energie	3 000	3 000	2 788	93
2			údržba	2 800	2 677	2 337	87
3	3632	Pohřebnictví		4 150	4 234	4 225	100
4	3635	Územní plán, studie		850	850	636	75
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP		2 500	2 500	1 057	42
6	3636	Konzultační služby - architekt		980	980	918	94
7	3636	Projekty		13 000	13 005	5 423	42
8	3639	Parkoviště		50	50	34	68
9	3639	WC		290	290	262	90
10	3639	Výkupy pozemků		10 000	20 769	18 137	87
11	3639	OS Technická správa budov		8 000	10 232	8 864	87
12	3639	Terénní úpravy Jamská		100	58	58	100
13	3639	Autocvičiště		50	50	45	90
14	3639	Participativní rozpočet		550	550	550	100
15	3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací		100	84	84	100
16	3745	Park Farská humna		1 300	900	521	58
17	3639	Akcie Satt - splátka II.		11 470	11 470	11 469	100
18	3639	Manuál reklamy		30	30	0	0
19	3639	Úprava okolí ZH + UNESCO		500	500	86	17
20	3639	Architektonická soutěž - zázemí ZH			300	0	0
21	3639	VO dotace			5 656	5 656	100
Celkem				59 720	78 185	63 150	81

363.1-2 Veřejné osvětlení – el. energie – 2.788 tis. Kč

Veřejné osvětlení – údržba – 2.337 tis. Kč

úhrada výdajů na spotřebovanou el. energii a běžnou údržbu soustavy a nutné opravy např. porušených kabelových vedení.

363.3 Pohřebnictví – 4.225 tis. Kč – správa pohřebišť, evidence, uzavírání nájemních smluv na hrobová místa, výběr nájemného, údržba a úklid a zajištění provozu pohřebišť.

- 363.4 Územní plán, studie** – 636 tis. Kč – z položky byla hrazena část nákladů na pořízení změny č. 4 ÚP města, část nákladů na pořízení návrhu změny č. 5 ÚP města, úprava znění návrhu změny č. 2 ÚP města a technická pomoc při pořizování ÚPD a aktualizace ÚAP, rozšíření GIS AIS VITA vč. technické podpory a zpracování zprávy o uplatňování územního plánu ZR.
- 363.5 Inženýrská činnost, zaměření, GP** – 1.057 tis. Kč – odborné posudky, geometrické plány, zaměření, poplatky za kolky a za zveřejňování na Centrální adrese, technický dozor, autorský dozor a dozor BOZP u prováděných staveb, administrace veřejných zakázek (dále jen VZ) – Nádražní, CSS, poplatky za zveřejnění zakázek ve Věstníku VZ, zřízení služebnosti (rekonstrukce fotbalových kabin), přeložka distribuční soustavy, připojení k DS, VAS – technická infrastruktura Jamská, pasport zeleně – konzultace a školení, aktualizace dat
- 363.6 Konzultační služby - architekti** – 918 tis. Kč – z toho: 326 tis. Kč konzultační a poradenská činnost na úseku architektury a urbanismu podle smlouvy uzavřené v roce 2015 a 592 tis. Kč konzultační činnost na úseku architektury, krajinářství podle smlouvy uzavřené v lednu 2018.
- 363.7 Projekty** – 5.423 tis. Kč – úhrada projektů staveb pro územní a stavební řízení, případně rozšířené o dokumentaci pro realizaci staveb studie Velký Žďárský a Velký Posměch, propojka Palachova – Jihlavská, Lávka Bránská, Táferna, Tálský rybník, MK Jamská nákupní park, bezpečnost před 4.ZŠ, stezka pro cyklisty a chodce ul. Jamská, Vodojem – parkovací místa, točna, chodník ulice Pelikánova, rekonstrukce fotbalových kabin, územní studie Potenciál, BD Sázavská
- 363.8 Parkoviště** – 34 tis. Kč – údržba a opravy parkovacích automatů na ul. Tyršova, Veselská a nám. Republiky. Veřejné parkoviště na tržnici je bezplatné.
- 363.9 WC** – 262 tis. Kč – výdaje na provoz veřejných WC na nám. Republiky a na tržnici včetně nájemného za nebytové prostory bez mzdových nákladů.
- 363.10 Výkupy pozemků** – 18.137 tis. Kč – z této položky byly realizovány výkupy pozemků a související náklady, tj. návrhy na vklad, geometrické plány, znalecké posudky a daň z nabytí nemovitých věcí /do doby jejího zrušení/. V rámci výkupů došlo k uhrazení splátky kupní ceny za výkupy pozemků v lokalitě Krejdy, dále se realizoval výkup pozemků v lokalitě Klafar, výkup objektu bývalé prodejny koberců pro stavbu propojovací komunikace Jihlavská – Brněnská, výkup pozemku v lokalitě Lučiny, pozemků ve Stržanově a drobnější výkupy pro potřeby komunikací nebo veřejného prostranství a veřejné zeleně.
- 363.11 OS Technická správa budov** – 8.864 tis. Kč - přehled mzdových a provozních výdajů na jednotlivé činnosti OS TSBM:

	v tis. Kč
WC	724
úklid MěÚ vč. staré radnice	1 638
doručování písemností města	129
VPP	1 859
TSBM	2 038
stavební skupina	2 476
C e l k e m	8 864

Organizační složka Technická správa budov byla založena za účelem obslužných činností MěÚ – provoz veřejných WC, tržnice, stavební skupiny, staré radnice, úklid budovy MěÚ, doručování písemností zřizovatele, organizace veřejně prospěšných činností a správy nemovitého majetku (bytového fondu a nebytových prostor).

Z položky byly vypláceny především mzdy pracovníků výše uvedených činností. Z rozpočtu stavební skupiny byly vypláceny i výdaje související s jejich činností – údržbou a drobnými opravami na majetku města).

Schválený rozpočet OS TSBM ve výši 8.000 tis. Kč byl během roku povýšen na základě smluv o dotacích z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC a výkon VPP ve výši 638 tis. Kč. Dále o částku 924 tis. Kč, která představuje příjmy z výkonu stavební skupiny v roce 2021. Rozpočtovým opatřením v prosinci došlo k navýšení položky o prostředky na odstupné pracovníků zrušení organizační složky TSB od 1.1.2022 ve výši 670 tis. Kč. Po úpravách činil celkový rozpočet organizační složky 10.232 tis. Kč.

Vyúčtování práce stavební skupiny za rok 2021

Schválený rozpočet stavební skupiny ve výši 2.040 tis. Kč byl během roku 2021 povýšen o skutečné příjmy stavební skupiny a to ve výši 924 tis. Kč.

Příjmy – za provedenou práci, opravy a údržbu za rok 2021 činí celkem 1.247.657 Kč. Přefakturováno bylo 367.673 Kč, přeúčtováno 780.360,- Kč. Zbývající částka ve výši 99.624,- Kč představuje práci související se zpracováním podkladů pro přefakturaci a rozúčtování práce, údržbu a opravu vlastních pracovních nástrojů a zařízení, úklid dílen, dovoz nabroušených pil a nožů pracovních zařízení.

Výdaje – největší částku ve výdajích tvoří mzdy pracovníků stavební skupiny, dále jsou to výdaje za spotřebu energií v dílnách stavební skupiny, spotřeba pohonných hmot, nákup materiálu, který je používán při údržbě a opravách na majetku města, pojištění majetku, údržba pracovních strojů a nástrojů, oprava traktoru a ostatní drobné výdaje (telefony, školení, cestovné).

363.12 Terénní úpravy Jamská – 58 tis. Kč – nutná údržba ploch terénních úprav a jejich oplocení

363.13 Autocvičiště – 45 tis. Kč – provozní výdaje - pojištění, vyúčtování elektrické energie, drobné opravy, nákup materiálu potřebného pro údržbu, opravy plotu a brány, odklizení sněhu a obnova vodorovného dopravního značení na ploše autocvičiště. Výdaje na provoz autocvičiště jsou rozúčtovány autoškolám, které jej využívají pro výcvik žadatelů o ŘO.

363.14 Participativní rozpočet - 550 Kč – rekonstrukce sportovního hřiště na Polní ulici

363.15 Příprava a realizace obnovy VO s dotací – 84 tis. Kč – energetický posudek jako podklad pro žádost na připravenou dotaci na obnovu svítidel VO, úhrada po získání dotace

363.16 Park Farská humna – 521 tis. Kč – přípojka NN, voda – I. etapa

363.17 Akcie Satt – splátka II. – 11.469 tis. Kč - úhrada 2. splátky kupní ceny akcií Satt na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií ze dne 4.11.2019, usn.ZM č.5/2019/MST/9 ze dne 25.4.2019

363.18 Manuál reklamy – propagace a osvěta omezení vizuálního smogu, přednášky, setkání s podnikateli a majiteli provozoven, položka nebyla čerpána

363.19 Úprava okolí ZH +UNESCO – 86 Kč – zajištění pastvy na svahu Zelené hory

363.20 Architektonická soutěž – zázemí ZH – soutěž byla prodloužena sběrem návrhů do prosince 2021, platby za účast v komisích a vítězné návrhy budou provedeny v roce 2022

363.21 VO dotace – 5.656 tis. Kč – obnova svítidel VO (373 ks svítidel), z toho schválena dotace 2 mil. Kč

37 – Ochrana životního prostředí

			SR 2021	UR 2021	Skutečnost k 31.12.2021	%
37 Ochrana životního prostředí						
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 700	14 913	14 913	100
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	1 900	1 992	1 829	92
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	800	1 050	1 037	99
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40	32	80
	3745	Veřejná zeleň	13 600	14 200	13 775	97
5	3745	z toho	6 700	7 700	7 675	100
6	3745		6 900	6 500	6 100	94
7	3745	Fond zeleně	500	500	500	100
8	3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	200	200	200	100
9	3722	Kompostéry pro občany	200	200	200	100
10	3722	Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi	200	300	200	67
11	3745	Úklid města	300	600	476	79
12	3745	Revitalizace stromořadí II	2 500	4 540	4 538	100
Celkem			33 940	38 535	37 700	98

37.1 Nakládání s komunálním odpadem – 14.913 tis. Kč – jedná se o náklady na svoz a uložení směsného komunálního odpadu na skládku Ronov, dále náklady na likvidaci černých skládek na území města, náklady na svoz separovaného odpadu, pořízení nových nádob a náklady na jarní a podzimní úklidy, apod.

37.2 Nebezpeč. odpadu, sběrný dvůr – 1.829 tis. Kč – svoz a především uložení nebezpečných odpadů na sběrném dvoře od občanů i mobilním svozem.

37.3 Biologicky rozložitelný odpad – 1.037 tis. Kč – sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu především od občanů, využití společností AVE (kompost).

37.4 Údržba a monitoring skládky Stržanov – 32 tis. Kč – výdaje na pravidelné vzorky vody a její rozbor.

37.5 Veřejná zeleň – 13.775 tis. Kč – z toho:

sečení – 7.675 tis. Kč – sečení veřejných travnatých ploch ve IV. intenzivních třídách a doplňkové zahradnické práce na území města Žďár nad Sázavou včetně jeho místních částí Stržanov, Veselíčko a Radonín, tj. rovinných ploch, svahů, nerovných ploch apod., v celkovém rozsahu cca 120 ha. Součástí je likvidace vzniklé organické hmoty. Počty sečí jsou závislé na klimatických podmínkách daného roku.

37.6 Údržba vč. mobilní zeleně – 6.100 tis. Kč – plánovaná a nahodilá komplexní údržba stromů a keřů včetně pravidelné kontroly bezpečnostních systémů, jakož i jejich instalace. Péče o záhony, mobilní nádoby včetně odstranění následků mimořádných událostí. Realizace nových a náhradních výsadeb, včetně následné péče. Práce jsou prováděny s ohledem na aktuální klimatické podmínky.

- 37.7 Fond zeleně** – 500 tis. Kč – příspěvek do Fondu zeleně, jehož primárním zdrojem jsou příspěvky soukromých osob a firem, účelem je realizace drobných projektů v oblasti nakládání s vodou a rozvoj zeleně.
- 37.8 Popelnice na bioodpad/eko výchova** – 200 tis. Kč – nákup 40 ks bio popelnic a 1.000 ks tašek na třídění pro občany města, 10 ks nádob na kovy do veřejného prostoru, spoluúčast grantu Kraje Vysočina
- 37.9 Kompostéry pro občany** – 200 tis. Kč – pořízeno 40 ks kompostérů pro občany jako výpůjčka s následným darem, spoluúčast grantu Kraje Vysočina
- 37.10 Odpad.nádoby vč.zpevnění pod nimi** – 200 tis. Kč – nové zpevnění pod nádoby na separované odpady na ulici Studentská, lavička z recyklovaného materiálu do veřejného prostoru, příprava dalších zpevněných ploch – Haškova, Studentská, Kupecká, spoluúčast grantu Kraje Vysočina
- 37.11 Úklid města** – 476 tis. Kč – odstranění nepotřebných klepačů, sušáků, neužívaných pískovišť, instalace betonových kostek
- 37.12 Revitalizace stromořadí II** – 4.538 tis. Kč – projekt podpořený dotací z OPŽP, řešení 12 lokalit v ZR, kácení 115 ks stromů, ošetřeno 71 ks, nová výsadba 384 ks, ovlivněná plocha 78 700m²

43 – Sociální věci

			SR 2021	UR 2021	Skutečnost 31.12.2021	
43 Sociální věci						%
1	4357	Sociální služby města	14 400	49 015	49 014	100
2	4329	Pobyty dětí	10	10	3	30
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200	200	100
4	4339	Family a Senior point	360	360	300	83
5	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 000	2 000	1 990	100
6	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	200	167	84
7	4359	Krizové bydlení	100	100	0	0
8	4339	Cesta k lepšímu bydlení II	1 500	3 126	2 699	86
9	4339	Centrum sociálních služeb	5 000	10 000	7 405	74
10	4339	Výkon pěstounské péče		460	449	98
11	4339	Cesta k lepšímu bydlení I		610	610	100
Celkem			23 790	66 081	62 837	95

43.1 Sociální služby města – příspěvek ve výši 49.014 tis. Kč představuje dle rozpisu:

	<i>tis. Kč</i>
příspěvek na provoz	12 800
MPSV - vyrovnávací platba	25 893
Kraj - Azylová ubytovna	2 438
Kraj - svoz klientů Denního stacionáře	69
Kraj - odměny soc.prac.v období koronaviru UZ13351	7 766
MPSV - antigenní testování klientů	48
Celkem	49 014

43.2 Pobyty dětí – 3 tis. Kč – finanční prostředky byly použity na dárky pro děti v nařízené ústavní výchově při návštěvě pracovnice sociálně-právní ochrany dětí v rámci povinné čtvrtletní návštěvy. V zařízení s ústavní výchovou v průběhu roku 2021 bylo 17 dětí.

43.3 Projekt podpora prarodinné politiky – 200 tis. Kč – realizace projektu od roku 2013, v jehož rámci město spolupracuje s rodinnými centry Kopretina – centrum pro rodiny s dětmi a Rodinné centrum Srdíčko. Tato centra na základě smluv o dílo zajišťují volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi a pro seniory s důrazem na posílení mezigeneračních vazeb, na zvýšení bezpečnosti a informovanosti seniorů. Rok 2021 byl stále výrazně ovlivněn omezeními souvisejícími s epidemiologickou situací spojenou se šířením onemocnění COVID-19.

43.4 Family a Senior point – 300 tis. Kč – město uzavřelo smlouvu o dílo na zajištění provozu Family Pointu s Kolpingovým dílem České republiky z.s. ve 4. NP budovy polikliniky Žďár nad Sázavou, dále smlouvu o dílo na zajištění provozu Senior Pointu s Knihovnou Matěje Josefa Sychry v objektu knihovny. Na základě smluv byla provozovatelům pointů vyplacena částka ve výši 300 tis. Kč.

- 43.5 Dotační program Poskytovatelé sociálních služeb** - 1.990 tis. Kč - vyhlášený dotační program v celkové výši 2.000 tis. Kč byl rozdělen – viz přehled níže a jeho rozdělení bylo schváleno RM 7.6.2021 a ZM 17.6.2021.

č.	žadatel	Kč
1	Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	132 710 Kč
2	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár n.Sázavou	1 107 280 Kč
3	Ječmínek, o.p.s.	30 510 Kč
4	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč	89 490 Kč
5	Linka bezpečí, z.s.	24 000 Kč
6	STŘED, z.u.	6 000 Kč
7	Občanská poradna Žďár nad Sázavou	90 000 Kč
8	Kolpingovo dílo Žďár nad Sázavou	320 000 Kč
9	Portimo, o.p.s.	140 000 Kč
10	Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s.	50 000 Kč
C e l k e m		1 989 990 Kč

- 43.6 Dotační program Spolková činnost soc. a zdrav.** – 167 tis. Kč vyhlášený dotační program v celkové výši 220 tis. Kč byl rozdělen – viz přehled níže a jeho rozdělení bylo schváleno RM 7.6.2021

č.	žadatel	Kč
1	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob ČR, z.s., ZO ZR	9 500 Kč
2	Klub Bechtěreviků ČR, z.s.	14 000 Kč
3	Asociace rodičů a přátel zdr.postiž.dětí v ČR, Klub "Úsměv"	25 000 Kč
4	Senioři ČR, z.s.	25 000 Kč
5	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.	8 700 Kč
6	Unie ROSKA reg.org.ROSKA Žďár nad Sázavou, z.s.	21 800 Kč
7	Svaz tělesně postižených ČR, z.s., MO	25 000 Kč
8	SPCCH v ČR, ZO Žďár nad Sázavou, Klub kardiaků	25 000 Kč
9	ONKA, z.s.	18 000 Kč
C e l k e m		172 000 Kč

ONKA, z.s. – vratka příspěvku ve výši 4.813,- Kč

- 43.7 Krizové bydlení** - položka určená na úhradu výdajů spojených se zajištěním krizového bydlení nebyla čerpána

- 43.8 Projekt Cesta k lepšímu bydlení II** - 2.699 tis. Kč – Projekt financovaný ex-ante z Operačního programu Zaměstnanost byl zahájen 1.7.2020 a bude ukončen v předpokládaném datu 30.6.2022. Projekt realizuje 4 klíčové aktivity – Terénní program, Domovník-preventista, Podpora bytové politiky ze strany obce, Asistenti prevence kriminality.

- 43.9 Centrum sociálních služeb** – 7.405 Kč - Kč – nová stavba centra sociálních služeb na ulici Dvořákova podpořená dotací z programu IROP. Výstavba bezbariérového azylového domu pro muže bez domova (20 osob), noclehárna (6 osob) a místnost pro MP. Součástí objektu je i parkovací stání, plot.

43.10 Výkon pěstounské péče – 449 tis. Kč jedná se o státní účelový příspěvek pro zabezpečení pěstounské péče na správním území úřadu. Na jednu dohodu připadá částka ve výši 48 tis. Kč, pokud trvá celý kalendářní rok, popř. jednu dvanáctinu z této částky na jeden měsíc trvání dohody. Tyto dohody byly uzavírány postupně od roku 2013, v roce 2021 bylo uzavřeno 12 Dohod o výkonu pěstounské péče. Z položky jsou hrazeny předepsané náklady pěstounů a dětí svěřených do pěstounské péče a mzdové náklady pracovnice agendy.

43.11 Projekt Cesta k lepšímu bydlení I. – 610 tis. Kč – účelem projektu je umožnit obyvatelům ohroženým sociálním vyloučením řešit svoji nevyhovující situaci pomocí nastavení systému řešení problematiky bydlení ve městě. K nástrojům implementace bytové politiky ve městě patří registrovaná sociální služba Terénní program a Koncepce bydlení v ZR pro období 2019-2023.

5X – Bezpečnost

5X		Bezpečnost	SR 2021	UR 2021	Skutečnost 31.12.2021	
						%
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 115	855	77
	5311	Městská policie	20 348	20 696	19 205	93
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 874	15 378	97
3		+ 2 strážníci nově + odch. 6x plat	1 500	1 500	854	57
4		asistenti mimo dotaci	380	380	127	33
5		VPP kamerový systém	200	431	353	82
6		věcné výdaje	2 500	2 511	2 493	99
7	5512	SDH a JPO	850	1 133	1 132	100
8	5311	Kamerový systém		200	200	100
9	5512	Příspěvek pro HZS		50	4	8
10	5269	Finanční dar postiženým obcím jižní Moravy		400	400	100
		Celkem	22 198	23 594	21 796	92

5X.1 Ochrana obyv., kriz. řízení – zák. rezerva – 855 tis. Kč - položka čerpána dle zákona č. 240/2000 Sb. Z rozpočtu na krizové řízení byly hrazeny opakující se paušální částky – služby serveru (kontrola, údržba a seřízení srážkoměrů a hladinoměru), každoročně se opakující výdaje na materiální vybavení a ochranné prostředky pro řešení krizových a mimořádných událostí. Převážně byly hrazeny mimořádné výdaje na materiál a činnosti související s řešením epidemie Covid 19.

5X.2-6 Městská policie - přehled čerpání položky:

	v tis. Kč	v tis. Kč	%
MP - osobní výdaje	17 374	16 232	93,4
MP - věcné výdaje	2 266	2 248	99,2
MOP - investiční výdaje	245	245	100
APK mimo dotace - osobní výdaje	380	127	33,4
MP kamery bez dotace	200	122	61
MP kamery - ÚP	231	231	100
C e l k e m	20 696	19 205	92,8

V roce 2021 pracovalo u MP celkem 39 zaměstnanců, z toho 23 strážníků, 1 pracovník administrativy, 3 osoby ZTP/P na monitoringu MKDS, 4 asistenti prevence kriminality, 1 domovník preventista, 6 bezpečnostních asistentů a 1 pracovnice zajišťující úklid.

5X.7 SDH a JPO – 1.132 tis. Kč - z toho:

	v tis. Kč	v Kč	%
Osobní výdaje	199	198 816	100
Věcné výdaje - dotace MV na JPO	172	171 600	100
Věcné výdaje - dotace kraje na JPO	45	45 000	100
Věcné výdaje	678	678 204	100
El.naviják Come-Up	39	38 720	100
Celkem výdaje	1 133	1 132 340	100

5X.8 Kamerový systém – 200 tis. Kč – rekonstrukce kamerových bodů na ul. Nádražní, Veselská, Farských humnech a Domě kultury.

5X.9 Příspěvek pro HZS – 4 tis. Kč - obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany umožňuje dislokaci jednotek HZS v katastrálním území obce a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek - § 29 odst. 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. V rozpočtu bylo vyčleněno 50 tis. Kč, pořízen byl kompatibilní toner

5X.10 Finanční dar postiženým obcím jižní Moravy – 400 tis. Kč – poskytnutí finančního daru jako pomoc postiženým obcím jižní Moravy tornádem – Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, schváleno ZM dne 7.7.2021, čj. 59/2021/OF/ZM

6X – Všeobecná veřejná správa a služby

6X		Všeobecná veřejná správa a služby	SR 2021	UR 2021	Skutečnost k 31.12.2021	%
	6112	Zastupitelstvo města	5 400	5 615	5 434	97
1		z toho				
2		UZ - osobní výdaje	2 585	2 800	2 801	100
3		UZ - věcné výdaje	216	216	175	81
4		NZ - osobní výdaje	2 308	2 308	2 254	98
5		NZ - věcné výdaje	171	171	114	67
6		výbory a komise	120	120	90	75
6	3349	Zpravodaj	680	680	569	84
7	6112	Dot. program Rada města	200	200	131	66
8	6112	Reprefond UZ	150	150	129	86
9	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	71 781	74 601	72 732	97
10	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 000	12 431	10 591	85
11	6171	Informatika - městský inform.systém	2 850	2 985	2 963	99
12	6171	Osadní výbory	200	200	93	47
13	6171	Příděl do soc. fondu	2 500	2 500	2 500	100
14	6223	Mezinárodní partnerství	100	100	40	40
15	6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145	144	99
16	6409	Svaz měst a obcí	68	70	70	100
17	6409	MAS Havlíčkův kraj	145	205	205	100
18	6409	Finanční vypořádání PO		1 120	1 120	100
19	6409	Sdružení energetických manažerů		25	0	0
20	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		4 324	5 040	117
21	6171	Výkon sociální práce		1 275	1 276	100
22	6171	Mimořádné odměny pro soc.pracovníky na OÚ		80	80	100
23	6114	Volby do Parlamentu ČR		1 065	1 060	100
		Celkem	96 219	107 771	104 177	97

6X.1-5 Městské zastupitelstvo – 5.434 tis. Kč :

Z celkově vyčerpané částky položky MZ tvoří osobní výdaje uvolněných členů MZ 52 %, osobní výdaje neuvolněných zastupitelů 41 %.

Věcné výdaje uvolněných zastupitelů činí 3 % z celkově vyčerpaných výdajů položky MZ, 2 % tvoří věcné výdaje neuvolněných zastupitelů.

6X.6 Zpravodaj - 569 tis. Kč - výdaje na tisk a roznáškovou službu, služby jazykového korektora, prodloužení licence In Design CC for teamsMultPlatLavel

6X.7 Dotační program Rada města – 131 tis. Kč vyhlášený dotační program v celkové výši 200 tis. Kč byl schválen RM 21. 6. 2021 a rozdělen – viz přehled níže:

č.	žadatel	název akce	dotace
1	Popálky o.p.s. Žďár nad Sázavou	částečná úhrada nájmu prostor v ZR	20 000 Kč
2	Windsurfing Club Valké Dářko z.s.	Dračí lodě Vysočina na Pílské nádrži	15 000 Kč
3	ČSS, z.s. Sport.střelecký klub Žďár n.S.	startovné na střeleckých soutěžích	4 800 Kč
4	Leoš Klíma Šlakhmry	Czech Cup Žďár nad Sázavou	10 000 Kč
5	Svaz diabetiků ČR, pob.spolek Žďár n.S.	rekondiční cvičení a plavání v bazénu	6 500 Kč
6	Centrum choreograf.rozvoje SE.S.TA, z.s.	Škola tančí	10 000 Kč
7	Jiří Dvořák, Žďár nad Sázavou	digitalizace filmů z 60.-90.let v ZR	20 000 Kč
8	SH ČMS SDH Žďár nad Sázavou 2	oslavy 135.výročí založení SDH Zámek ZR	20 000 Kč
9	Orel jednota Žďár nad Sázavou	činnost spolkového oddílu krasobruslení	5 000 Kč
10	Civic, z.s. Žďár nad Sázavou	Festival Pod Zelenou horou 2021	19 700 Kč
11	SE.S.TA, z.s. Praha	Tvořivý zámek - ateliéry pro děti	9 000 Kč
12	Vojtěch Bořil, Žďár nad Sázavou	Národní Fronta Fest 2021	20 000 Kč
CELKEM			160 000 Kč

Akce Czech Cup ZR, Škola tančí a Tvořivý zámek se neuskutečnily.

6X.8 Reprefond UZ – 129 tis. Kč – čerpání položky bylo rozděleno pro tři uvolněné zastupitele, z toho starosta 70 tis. Kč, místostarostka MUDr. Bělohávková 21 tis Kč a místostarostka Mgr. Řezníčková 38 tis. Kč.

6X.9 Místní správa – limit osobních výdajů – 72.732 tis. Kč

SR položky (71.781 tis. Kč) byl navýšen rozpočtovými opatřeními

- úhrady na základě veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků, provedené úkony na úseku evidence obyvatel a dotační management ve výši 31 tis. Kč
- navýšení o doplatek dotace za rok 2020 na SPOD ve výši 604 tis. Kč
- navýšení o 1.800 tis. Kč vycházející ze zvýšených nákladů na pracovní neschopnosti v době Covidu, odměna odcházejícím vedoucí odboru
- navýšení o 385 tis. Kč jako odstupné odcházejícím zaměstnancům IT ke společnosti SATT a.s. od 1.1.2022

6X.10 Místní správa – limit věcných výdajů – 10.591 tis. Kč

SR položky ve výši 12.000 tis. Kč byl upraven RO na částku 12.431 tis. Kč následovně:

- příjmy za administraci Programu obnovy venkova Vysočiny 2021 ve výši 27 tis. Kč
- navýšení o 12 tis. Kč za příjmy z provozních poplatků za sňatkové obřady
- navýšení o 193 tis. Kč za úhrady na základě veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků, provedené úkony na úseku evidence obyvatel a dotační management
- navýšení o 15 tis. Kč za úhradu znaleckých posudků z oboru toxikologie v případě podezření na řízení vozidla pod vlivem návykové látky
- navýšení o doplatek dotace za rok 2020 na SPOD ve výši 164 tis. Kč
- navýšení o příjem z vratky za školení z roku 2020 ve výši 20 tis. Kč

6X.11 Informatika – městský informační systém – 2.963 tis. Kč – z položky byl financován provoz a rozvoj městského informačního systému. Viz rozpis:

položka	v tis. Kč
drobná hmotný majetek	570
SW - upgrade Codexis, map.serveru T-WIST	61
materiál	104
telefony	46
služby zpracování dat, tech.podpory	1 274
SW Marbes (udržovací poplatky)	908
C E L K E M	2 963

6X.12 Osadní výbory – 93 tis. Kč - rozpočet byl sestaven dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14.12.2015 a počtu obyvatel k 1.9.2020 – 333 Kč/obyv.

Osadní výbory	SR Kč	Čerpání Kč
Mělkovice	40 000	14 911
Radonín	22 000	334
Stržanov	83 000	61 518
Veselíčko	55 000	16 212
Celkem výdaje	200 000	92 975

6X.13 Příděl do sociálního fondu – 2.500 tis. Kč – příděl je uskutečňován podle statutu Sociálního fondu města

6X.14 Mezinárodní partnerství – 40 tis. Kč – finanční dar na účast na prestižní kulturní akci Bienále ve Florencii

6X.15 Sdružení obcí Vysočina – 144 tis. Kč – úhrada členského příspěvku ve výši 7,- Kč/obyv. na základě usnesení Valného shromáždění

6X.16 Svaz měst a obcí – 70 tis. Kč - úhrada členského příspěvku, který představuje 5 tis. Kč základní část příspěvku a dále 3 Kč na obyvatele (k 1.1. předchozího roku – 20.717) včetně roční valorizační doložky ve výši 2 %

6X.17 MAS Havlíčkův kraj – 205 tis. Kč - členský příspěvek ve výši 10,- Kč/obyv. (k 1.1.2021 = 20.514) na základě usnesení Valné hromady

6X.18 Finanční vypořádání PO – 1.120 tis. Kč –

vratka		v Kč
Kraj	Sociální služby - ESKO	185 206,00
	Sociální služby - Svoz klientů	32 884,30
	Oprava budovy Stržanov	2 498,00
	Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek	467 454,32
SR	Akceschopnost JPO	270,72
	Podpora činnosti APK	564,68
	Učíme se ze života pro život	
	- ZŠ Komenského 6	24 215,00
	- ZŠ Švermova	45 206,73
	- ZŠ Palachova	71 737,00
	Potravinová pomoc	
	- Mateřská škola	65 258,55
	- ZŠ Komenského 6	150 255,00
	- ZŠ Švermova	35 637,00
	- ZŠ Palachova	38 994,90
CELKEM		1 120 182,20

6X.19 Sdružení energetických managerů – členský příspěvek nebyl uhrazen

6X.20 SPOD – 5.040 tis. Kč – čerpání finančních prostředků účelově určených na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Na základě zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů byly poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí na tyto výdaje účelová dotace.

6X.21 Výkon sociální práce – 1.276 tis. Kč – účelově čerpané finanční prostředky poskytnuté podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a podle § 102 a § 103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, určené na činnosti sociální práce v přenesené působnosti.

6X.22 Mimořádné odměny pro soc.pracovníky na OÚ – 80 tis. Kč – účelově poskytnuté finanční prostředky na mimořádné odměny k platu sociálním pracovníkům v době epidemie COVID-19

6X.23 Volby do Parlamentu ČR – 1.060 tis. Kč – účelové finanční prostředky kryté dotací na zajištění průběhu voleb do Parlamentu ČR.

6399 – Ostatní finanční operace

	6399	Ostatní finanční operace	SR 2021	UR 2021	Skutečnost k 31.12.2021	%
1	6399	Daň z příjmů placená obcí	20 000	28 938	28 938	100
2	6399	DPH	2 000	14 000	7 722	55
3	6399	Rezerva		195	0	0
4	6399	Převod do Fondu Kosinkova sbírka		3 215	3 175	99
		Celkem	22 000	46 348	39 835	86

6399.1 Daň z příjmů placená obcí – 28.938 tis. Kč – podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, je obec plátcem daně a zároveň jejím příjemcem. Daň v uvedené výši je daní vypočtenou z jednotlivých daňově účinných položek v rámci kapitol v hlavní činnosti.

6399.2 DPH – odpočet DPH 7.722 tis. Kč – výdaje spojené s plátcovstvím DPH

6399.3 Rezerva – v roce 2021 zůstala nerozpuštěna rezerva ve výši 195 tis. Kč

6399.4 Převod do Fondu Kosinkova sbírka – 3.175 tis. Kč – převod finančních prostředků do Fondu ze závěti manželů Bödefeldových odkázané městu Žďár nad Sázavou, přijaté na účet města ve výši 125.231,19 EUR

Přehled celkových příjmů a výdajů za rok 2021

údaje v tis. Kč		SR	UR	skutečnost k 31.12.2021
PŘÍJMY	Daňové	343 590	378 839	383 861
	Nedaňové	73 107	87 310	92 737
	Kapitálové	33 050	28 545	28 262
	Přijaté dotace	75 179	134 966	134 406
	Ostatní příjmy	68 136	54 586	54 586
	Financování	-5 270	25 094	-40 839
	C E L K E M P Ř Í J M Y	587 792	709 340	653 013
VÝDAJE	Zemědělství, lesy, rybníky	4 300	10 629	8 271
	Průmysl, obchod a služby	2 230	3 587	2 053
	Doprava	143 665	145 768	131 684
	Vodní hospodářství	10 782	8 622	6 101
	Vzdělávání a školské služby	51 555	54 323	48 958
	Kultura	20 284	22 974	22 448
	Tělovýchova, zájmová činnost	35 838	47 215	38 135
	Zdravotnictví	1 833	3 133	2 533
	Bydlení, byt.hospodářství	59 438	52 575	49 412
	Kom.sloužby, územní rozvoj	59 720	78 185	63 150
	Ochrana život.prostředí	33 940	38 535	37 700
	Sociální věci	23 790	66 081	62 837
	Bezpečnost	22 198	23 594	21 796
	Všeobecná veřejná správa	96 219	107 771	104 177
	Ostatní finanční operace	22 000	46 348	39 835
	C E L K E M V Ý D A J E	587 792	709 340	639 090
				13 923

ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST

Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota v tis. Kč
1	Příjem v roce 2021	640 336
2	Příjem v roce 2020	652 484
3	Příjem v roce 2019	590 148
4	Příjem v roce 2018	588 296
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	617 816
6	Účet 281 - Krátkodobé úvěry	0
7	Účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy	0
8	Účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
9	Účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0
10	Účet 322 - Směnky k úhradě	0
11	Účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0
12	Účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0
13	Účet 451 - Dlouhodobé úvěry	34 120
14	Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0
15	Účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
16	Účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0
17	Účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0
18	Dluh celkem	34 120
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	5,52%
20	5 % z rozdílu mezi výši dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	-

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)

v tis.

Ukazatel		Stav k 31.12.2021
Počet obyvatel		20 485
Příjem celkem (po konsolidaci)		640 336,00
Úroky		531,00
Uhrazené splátky půjčených prostředků		48 096,00
Dluhová služba celkem	ř. 3 + ř. 4	48 627,00
Ukazatel dluhové služby (%)	ř. 5 / ř. 2	7,59
Průměr příjmů za poslední čtyři roky		617 816,00
Zadluženost		34 120,00
Aktiva celkem (Brutto)		4 258 993,00
Cizí zdroje (Netto)		292 084,00
Oběžná aktiva (Netto)		318 174,00
Krátkodobé závazky (Netto)		121 600,00
Stav na bankovních účtech		202 524,00
Stav na bankovních účtech zřízených PO		89 132,00
Zadluženost zřízených PO		3 963,00
MONITORUJÍCÍ UKAZATELE		
Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)		5,52
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)		6,86
Celková likvidita		2,62

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

Aktiva		Pasiva	
Stálá aktiva	2 838 693	Vlastní kapitál	2 864 783
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	7 806	z toho: jmění účetní jednotky	1 942 793
dlouhodobý hmotný majetek	2 592 642	fondy účetní jednotky	127 139
dlouhodobý finanční majetek	233 540	výsledek hospodaření	794 851
dlouhodobé pohledávky	4 705		
Oběžná aktiva	318 174	Cizí zdroje	292 084
z toho: zásoby	319	z toho: dlouhodobé závazky	170 484
krátkodobé pohledávky	92 703	krátkodobé závazky	121 600
krátkodobý finanční majetek	225 152		
Aktiva celkem	3 156 867	Pasiva celkem	3 156 867

Přehled pohledávek k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

(311) Odběratelé celkem		9 660,4
	byty - nájem	1 105,7
	nájem a služby nebytové prostory - Dolní 65/1	0,0
	věcná břemena	0,0
	neuhrazené faktury	3 954,8
	komunál.odpad - podnikatelé	13,7
	náhrady škody	5,7
	příjmy z kupních a směnných smluv	7,9
	pohřebnictví	90,8
	přefakturace	717,3
	nájemné nebytů, pozemků	999,4
	Pamex - služby	78,3
	Investservis - služby	1 768,5
	Investservis - úrok z prodlení, penále	5,0
	BD Veselská - nedoplatky z vyúčtování	0,5
	prodej pozemků	100,0
	BD - dobropisy	90,0
	dobropisy - elektrická energie, vodné	722,8
(314) poskytnuté provozní zálohy (na práci,energie)		5 318,5
(315) Pohledávky z celkem		9 514,4
	MP - pokuty na místě nezaplacené	201,8
	Veřejné prostranství	20,3
	Komunální odpad	2 690,5
	Popl. - ze psů	61,3
	Virtuální parkovací lístky	2,5
	Hrobová místa	28,8
	Pokuty Agendio	6 509,2

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2021

Budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí Veselská

Datum uzavření smlouvy: rok 2004

Ukončení smlouvy předpoklad rok 2024

Výše závazku k 31. 12. 2021 Kč 15 936 102

Smlouva o úplatném převodu akcií

Datum uzavření smlouvy: rok 2019

Ukončení smlouvy předpoklad rok 2026

Výše závazku k 31. 12. 2021 Kč 68 812 793

Pozemek Jamská

Datum uzavření smlouvy: rok 2020

Ukončení smlouvy předpoklad rok 2022

Výše závazku k 31. 12. 2021 Kč 10 000 000

PZ Jamská II.

Datum uzavření smlouvy: rok 2019

Ukončení smlouvy předpoklad rok 2021

Výše závazku k 31. 12. 2021 Kč 109 585 527

Celkem závazky 204 334 422

Úvěry k 31. 12. 2021

Úvěr Klafar, kino, Vodojem

Poskytovatel:

ČSOB

Datum uzavření smlouvy:

28. března 2019

Termín splacení úvěru:

20. prosince 2024

Celková výše úvěru:

Kč 40 000 000

Splátka čtvrtletní:

Kč 1 430 000

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2021

Kč 17 120 000

Úrok fixní 0,71 % p. a.

Úvěr telematika, cyklodoprava a Jamská

Poskytovatel:

ČSOB

Datum uzavření smlouvy:

16.června 2019

Termín splacení úvěru:

20. prosince 2024

Celková výše úvěru:

Kč 57 000 000

Splátka 2021

Kč 40 000 000

Splátka čtvrtletní 2022 -2024:

Kč 1 420 000

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2021

Kč 17 000 000

Úrok float 1M Pribor + 0,02 % p. a.

Celkem úvěry

Kč 34 120 000

úroky - předpoklad

Kč 331 863

Fondy města

Sociální fond je fondem organizace, zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva. Tvorba fondu je upravena Statutem sociálního fondu a jeho základním přídělem jsou 3 % z ročního objemu hrubých mezd (mimo pracovní dohody) a je určen především k regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití, ke zlepšení pracovních podmínek, případně k překlenutí tíživé životní situace.

Sociální fond

stav k 1.1.2021	4 041 122,30
Příjmy	
Základní příděl na rok 2021	2 619 877,77
Příjmy z vlastního rekreačního zařízení	86 959,00
Splátky půjček	0,00
Ostatní příjmy (převod na penzijní a životní pojištění)	2 516 800,00
Úroky z účtu	3 951,13
Výdaje	
Příspěvek na stravování	-1 039 170,00
Příspěvek na zájezd na divadelní představení	-4 800,00
vrátka zájezdů Polsko	90 500,00
Příspěvek na sportovní činnost:	-32 940,52
Příspěvek na sportovní a rekondační aktivity zaměstnanců	-121 397,00
Příspěvek na dětskou rekreaci	-59 079,00
Věcné dary při život.jubileu a k odchodu do důchodu	-10 000,00
Vánoční dárek pro zaměstnance (poukázky)	-407 500,00
Půjčovna sportovních a domácích potřeb	-938,00
Ostatní čerpání (údržba chat, pojištění majetku)	-392 171,09
Příspěvek na penzijní a životní pojištění	-2 516 800,00
Poplatky z účtu	-1 051,60
stav účtu k 31.12.2021	4 773 362,99

Fond Kosinkova sbírka – v roce 2012 obdrželo město finanční prostředky ze SRN z dědictví Bödefeldových na správu sbírky obrazů z pozůstalosti rodiny Kosinkových. V roce 2021 byla na účet města zaslána další část finančních prostředků z tohoto dědictví. Z Fondu byly hrazeny grafické a designerské práce a studie interiéru staré radnice.

Fond Kosinkova sbírka

stav k 1.1.2021	2 444 542,56
úroky z účtu	880,94
poplatky z účtu	-2,00
FP ze závěti Bödefeldových	3 174 610,67
studie interiéru Staré radnice	-150 000,00
graf.a design.práce-koncept vizuální identity	-150 645,00
stav účtu k 31.12.2021	5 319 387,17

Fond Průmyslové zóny Jamská – Statut Fondu průmyslové zóny, který upravuje hospodaření s fondem, byl schválen ZM dne 18.6.2020, usn.č.j. 12/2020/OF/5. Zdrojem je v roce 2021 doplatek investiční dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury na vybudování, rozvoj a údržbu průmyslové zóny a převod finančních prostředků z prodeje pozemků pro výstavbu PZ Jamská. Uhrazeny byly první splátky závazku plynoucí ze SOD a Dodatku č.1 Průmyslová zóna Jamská, schváleno ZM dne 5.11.2020.

Fond Průmyslové zóny Jamská

Stav účtu k 1.1.2021	49 920 886,78
převod z prodeje pozemků pro výstavbu PZ	11 929 669,00
dotace z MPO	3 093 024,45
1.a 2.splátka závazku Průmyslová zóna Jamská	-53 136 080,00
úroky z účtu	2 650,81
stav na účtu k 31.12.2021	11 810 151,04

Fond bytových družstev – fond představuje sumu hospodaření bytových družstev, která byla vytvořena v roce 2008. Šlo o bytové domy, za které byla v poslední vlně privatizace bytového fondu zaplacená kupní cena na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Některé bytové domy již byly postupně od roku 2017 převedeny na Bytová družstva (BD) - BD Palachova 72, U Kaštanu, Purkyňova 5 a Purkyňova 7, Naděje a Nástavba, Kovářova, Jamborova a Palachova 70.

BD Veselská

Stav účtu k 1.1.2021	5 157 926,60
příjmy	698 704,00
úroky z účtu	1 574,65
výdaje	-712 049,56
poplatky z účtu	-354,00
stav na účtu k 31.12.2021	5 145 801,69

Fond bydlení se závazky – hospodaření s fondem upravuje Statut Fondu bydlení se závazkem schválený ZM dne 22.11.2019. Na základě schváleného rozpočtu byly poukázány do rozpočtu finanční prostředky na přeložku distribuční sítě a dokumentaci pro provedení stavby – dostupné bydlení na ul.Sázavská ve výši 1.300 tis. Kč

<u>Fond bydlení se závazky</u>			
Stav účtu k 1.1.2021			17 344 743,80
převod fin. prostředků do rozpočtu na úhradu PD			-1 300 000,00
úroky z účtu			71 601,48
poplatky z účtu			-36,00
stav na účtu k 31.12.2021			16 116 309,28

Fond zeleně – statut fondu schválen ZM dne 5.11.2020. Zdrojem jsou finanční prostředky obdržené od firem a fyzických osob na základě darovacích smluv, převod prostředků z rozpočtu města

<u>Fond zeleně</u>				
Stav účtu k 1.1.2021				37 622,33
převod finančních prostředků z rozpočtu				500 000,00
úroky z účtu				88,49
příjem finančních prostředků z darovacích smluv				120 000,00
poplatky z účtu				-6,00
stav na účtu k 31.12.2021				657 704,82

Fond správy finančních prostředků – hospodaření s fondem upravuje Statut Fondu správy finančních prostředků města Žďár nad Sázavou. Volné finanční prostředky Fondu jsou spravovány mimo rozpočet města a uloženy na výhodnějších finančních produktech tak, aby docházelo k jejich zhodnocení.

Volné finanční prostředky města k 31.12. 2021
--

Stavy správců portfolia k 1.1.2021	v tis. Kč
Sberbank	25 649
J+T Bank TV	15 507
J+T Money OPF	16 676
ČSOB	24 882
Správci portfolia celkem	82 714

Stavy správců portfolia k 31.12. 2021	v tis. Kč
Sberbank	25 757
J+T Bank TV	15 624
J+T Money OPF	17 063
ČSOB	24 934

Finanční prostředky celkem	83 378
-----------------------------------	---------------

zhodnocení

664

Účetní závěrka M.O.S. s.r.o.

M.O.S. s.r.o. je společností s ručením omezeným se 100% účastí města. Hospodaření společnosti v roce 2021 skončilo kladným HV ve výši 11 732,20 Kč.

Výnosy společnosti představují:

- výnosy z reklamy 48 000,00 Kč
- úroky z běžného účtu 0,28 Kč

Celkem výnosy 48 000,28 Kč

Náklady společnosti:

- nájem nebyt. prostor 20 871,08 Kč
- účetní práce 4 000 Kč
- daň silniční 8 100,00 Kč
- poplatky banka, Czech point 637,00 Kč
- daň z příjmů právnických osob 2 660,00 Kč

Celkem náklady 36 268,08 Kč

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2021 činí 166 606,35 Kč

RM jako valná hromada společnosti schválila na svém jednání dne 11. 04.2022 usn. čj. 1130/2022/OF/RM převod zisku ve výši 8.745 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Účetní závěrka SATT, a.s.

SATT, a.s. je akciovou společností se 100% účastí města.

Náklady

Druh v (tis. Kč)	k 31.12.2021	k 31.12.2020
Výkonová spotřeba celkem	139 906	107 553
náklady na prodané zboží	227	189
spotřeba materiálu	10 518	8 290
spotřeba energií	109 366	82 425
opravy a udržování	1 418	1 280
služby	18 322	15 321
cestovné	23	20
náklady na reprezentaci	32	29
Aktivace	-4 056	-3 647
Aktivace	-4 056	- 3647
Osobní náklady	38 615	32 641
mzdové náklady	27 525	23 516
odměny členům orgánů	562	463
náklady na soc. zabezpečení	9 500	7 777
ostatní sociální náklady	1 028	884
Úpravy hodnot v provozní oblasti	21 097	19 851
úpravy hodnot DHNM	20 708	19 814
úpravy hodnot pohledávek	389	38
Ostatní provozní náklady	2 352	2 113
ZC prodaného majetku	193	0
ZC prodaného materiálu	341	57
daň silniční	64	58
daň z nemovitosti	149	149
ostatní daně a poplatky	57	50
změna stavu rezerv a opravných položek	0	0
dary	88	426
pokuty a penále	0	3
odpis nedobytných pohledávek	51	24
manka a škody	0	0
ostatní provozní náklady	1 408	1 345

Druh v (tis. Kč)	k 31. 12. 2021	k 31. 12. 2020
Finanční náklady	437	263
úroky	292	124
kurzové ztráty	24	4
ostatní finanční náklady	121	135
Daň z příjmu	1 691	751
Splatná	1 230	57
odložená	461	694

Náklady celkem: 200 042 tis. Kč

Výnosy

Druh v (tis. Kč)	k 31.12.2021	k 31.12.2020
Tržby z prodeje výrobků a služeb celkem	203 151	160 542
prodej tepla	137 827	108 129
služby ICT	41 152	40 030
služby ostatní	20 728	9 099
nájemné	2 485	2 433
prodej elektrické energie	399	278
přefakturace	559	571
Tržby ostatní celkem	2 492	514
prodej zboží	384	252
prodej majetku a materiálu	2 108	262
Jiné provozní výnosy	1 181	401
Výnosové úroky a podob. výnosy	1	11

Výnosy celkem: 206 825 tis. Kč

Zůstatek běžných účtů k 31. 12. 2021 činí 14 675 tis. Kč zůstatek v pokladnách činil 48 tis. Kč.

Zákonný rezervní fond k 31.12.2021 je vytvořen ve výši 26 592 tis. Kč a sociální fond je vytvořen ve výši 326 tis. Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Komenského 2

Výnosy PO	2019	2020	2021	náklady	2019	2020	2021
tržby z činnosti	551	363	310	materiál a energie	2298	2104	3323
provozní dotace	31937	36646	41070	služby	2321	2071	2335
čerpání fondů	190	0	130	osobní náklady	27347	31669	35511
ostatní výnosy	29	43	516	ostatní náklady	600	1069	853
				daň	0	0	0
				odpisy	0	0	0
Celkem	32707	37052	42026	Celkem	32566	36913	42022

	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek	141	139	4

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2021 (v tis. Kč)	4
v tom zisk z hlavní činnosti	0
zisk z doplňkové činnosti	4

Rozdělení HV usn. č 2430/2022/ZZS/RM ze dne 25.04.2022	4 079,13 Kč	100%
Fond odměn	- Kč	0,00%
Rezervní fond	4 079,13 Kč	100,00%

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Komenského 6

Výnosy PO	2019	2020	2021	náklady	2019	2020	2021
tržby z činnosti	3513	1975	2373	materiál a energie	4945	3690	4429
provozní dotace	37122	41464	41407	služby	2632	2456	2509
čerpání fondů	62	50	45	osobní náklady	31888	35851	35904
ostatní výnosy	10	53	343	ostatní náklady	748	1107	880
				daň	0	0	0
				odpisy	266	264	151
Celkem	40707	43542	44168	Celkem	40479	43368	43873

	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek	228	174	295
Zlepšený hospodářský výsledek roku 2021 (v tis. Kč)			295
v tom zisk z hlavní činnosti			160
zisk z doplňkové činnosti			136

Rozdělení HV usn. č 2420/2022/3ZS/RM ze dne 25.04.2022	296 289,38 Kč	100%
Fond odměn	60 000,00 Kč	20,25%
Rezervní fond	236 289,38 Kč	79,75%

Stavy fondů	k 1.1.2021	k 31.12.2021
Fond odměn	630	658
FKSP	867	1132
Rezervní fond z HV	612	712
Rezervní fond z ost. titulů	606	608
Fond investic	2631	2642

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Švermova 4

Výnosy PO	2019	2020	2021	náklady	2019	2020	2021
tržby z činnosti	5225	2601	3078	materiál a energie	7484	5152	6859
provozní dotace	57357	65246	67934	služby	4231	53416	3554
čerpání fondů	323	74	119	osobní náklady	49663	59534	59173
ostatní výnosy	506	297	681,36	ostatní náklady	1563	2050	1963
				daň	0	0	0
				odpisy	303	265	203
Celkem	63411	68218	71812,36	Celkem	63244	120417	71752

	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek	167	-52199	60

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2021 (v tis. Kč)	60
v tom ztráta z hlavní činnosti	7
zisk z doplňkové činnosti	67

Rozdělení HV usn. č. 2436/2022/4ZS/RM ze dne 25.04.2022	59 931,30 Kč	100%
Fond odměn	- Kč	0,00%
Rezervní fond	59 931,30 Kč	100,00%

Stavy fondů	k 1.1.2021	k 31.12.2021
Fond odměn	458	458
FKSP	671	831
Rezervní fond z HV	18	18
Rezervní fond z ost. titulů	200	759
Fond investic	266	619

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Palachova 2189/35

Výnosy PO	2019	2020	2021	náklady	2019	2020	2021
tržby z činnosti	3423	1885	2228	materiál a energie	5158	4007	5339
provozní dotace	40762	43197	47796	služby	3596	2368	2946
čerpání fondů	212	92	242	osobní náklady	34159	36338	40548
ostatní výnosy	170	281	479	ostatní náklady	1268	2252	1577
				daň	0	0	0
				odpisy	191	222	242
Celkem	44567	45455	50745	Celkem	44372	45187	50652

	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek	195	268	92
Zlepšený hospodářský výsledek roku 2021 (v tis. Kč)			92
v tom zisk z hlavní činnosti			41
zisk z doplňkové činnosti			61

Rozdělení HV usn. č. 2438/2022/5ZS/RM ze dne 25.04.2022	91 422,42 Kč	100%
Fond odměn	- Kč	0,00%
Rezervní fond	91 422,42 Kč	100,00%

Stavy fondů	k 1.1.2021	k 31.12.2021
Fond odměn	553	553
FKSP	636	833
Rezervní fond z HV	817	844
Rezervní fond z ost. titulů	160	1175
Fond investic	3394	3572

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Výnosy PO	2019	2020	2021	náklady	2019	2020	2021
tržby z činnosti	6755	5190	5525	materiál a energie	8909	7245	8269
provozní dotace	53099	59139	62545	služby	3511	3407	3563
čerpání fondů	27	39	309	osobní náklady	46825	53140	56701
ostatní výnosy	208	263	498	ostatní náklady	672	658	346
				daň	0	0	0
				odpisy	106	158	116
Celkem	60089	64631	68877	Celkem	60023	64608	68995

	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek	66	23	-119

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2021 (v tis. Kč)	-119
v tom ztráta z hlavní činnosti	130
zisk z doplňkové činnosti	11

Rozdělení HV usn. č. 2463/2022//RM ze dne 25.04.2022	-119 600,32 Kč	100%
Fond odměn	- Kč	0,00%
Rezervní fond	-60 725,97 Kč	50,77%
převod na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-58 874,35 Kč	49,23%

Stavy fondů	k 1.1.2021	k 31.12.2021
Fond odměn	219	142
FKSP	548	664
Rezervní fond z HV	335	61
Rezervní fond z ost. titulů	1068	406
Fond investic	262	119

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Výnosy PO	2019	2020	2021	náklady	2019	2020	2021
tržby z činnosti	2286	2265	2311	materiál a energie	797	1139	1015
provozní dotace	16726	20237	21778	služby	872	1099	868
čerpání fondů	45	0	17	osobní náklady	16941	19738	21715
ostatní výnosy	33	32	13	ostatní náklady	288	420	352
				daň	4	3	0
				odpisy	60	60	65
Celkem	19090	22534	24119	Celkem	18962	22459	24015

	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek	128	75	104

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2021 (v tis. Kč)	104
v tom zisk z hlavní činnosti	104
zisk z doplňkové činnosti	0

Rozdělení HV usn. č 2427/2022/ZUS/RM ze dne 25.04.2022	103 550,49 Kč	100%
Fond odměn	10 000,00 Kč	9,66%
Rezervní fond	93 550,49 Kč	90,34%

Stavy fondů	k 1.1.2021	k 31.12.2021
Fond odměn	95	100
FKSP	243	338
Rezervní fond z HV	114	167
Rezervní fond z ost. titulů	241	142
Fond investic	128	193

ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Výnosy PO	2019	2020	2021	náklady	2019	2020	2021
tržby z činnosti	6797	3989	2837	materiál a energie	2756	2273	1755
provozní dotace	13266	14544	14571	služby	2708	1554	1292
čerpání fondů	0	0	0	osobní náklady	12922	13128	13196
ostatní výnosy	191	50	57	ostatní náklady	1150	381	407
				daň	74	154	86
				odpisy	141	141	53
Celkem	20254	18583	17465	Celkem	19751	17631	16789

	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek	503	952	675

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2021 (v tis. Kč)	675
v tom zisk z hlavní činnosti	510
zisk z doplňkové činnosti	165

Rozdělení HV usn. č. 2411/2022/Active/RM ze dne 25.04.2022	674 538,82 Kč	100%
Fond odměn	300 000,00 Kč	44,47%
Rezervní fond	374 538,82 Kč	55,53%

Stavy fondů	k 1.1.2021	k 31.12.2021
Fond odměn	916	1116
FKSP	369	382
Rezervní fond z HV	1699	2450
Rezervní fond z ost. titulů	1428	1,62
Fond investic	1083	1136

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy PO	2019	2020	2021	náklady	2019	2020	2021
tržby z činnosti	28432	32741	33944	materiál a energie	3533	4151	4583
provozní dotace	36548	42068	50472	služby	9931	9987	10539
čerpání fondů	309	135	278	osobní náklady	50996	61858	69350
ostaný výnosy	286	2405	1795	ostatní náklady	403	600	979
				daň	0	0	0
				odpisy	228	255	331
Celkem	65575	77349	86489	Celkem	65091	76851	85782

	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek	484	498	707

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2021 (v tis. Kč)	707
v tom zisk z hlavní činnosti	704
zisk z doplňkové činnosti	3

Rozdělení HV usn. č 2375/2022/POSSm/RM ze dne 11.04.2022	770 440,83 Kč	100%
Fond odměn	300 000,00 Kč	38,94%
Rezervní fond	470 440,83 Kč	61,06%

Stavy fondů	k 1.1.2021	k 31.12.2021
Fond odměn	2034	2234
FKSP	1014	1050
Rezervní fond z HV	1866	2043
Rezervní fond z ost. titulů	1187	1099
Fond investic	3208	2398

KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY

Výnosy PO	2019	2020	2021	náklady	2019	2020	2021
tržby z činnosti	572	373	502	materiál a energie	1966	2122	1632
provozní dotace	8245	8273	9753	služby	906	749	834
regionální funkce	1816	2009		osobní náklady	7721	7761	7309
čerpání fondů	250	795	138	ostatní náklady	77	711	225
ostatní výnosy	256	209	19	daň	0	3	0
				odpisy	144	143	193
Celkem	11139	11659	10412	Celkem	10814	11489	10193

	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek	325	170	218

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2021 (v tis. Kč)	218
v tom zisk z hlavní činnosti	23
zisk z doplňkové činnosti	195

Rozdělení HV usn. č 1102/2022/KMJS/RM ze dne 11.04.2022	218 445,64 Kč	100%
Fond odměn	100 000,00 Kč	45,78%
Rezervní fond	118 445,64 Kč	54,22%

Stavy fondů	k 1.1.2021	k 31.12.2021
Fond odměn	233	303
FKSP	78	70
Rezervní fond z HV	181	356
Rezervní fond z ost. titulů	174	15
Fond investic	661	166

KULTURA ŽDÁR

Výnosy PO	2019	2020	2021	náklady	2019	2020	2021
tržby z činnosti	18219	7637	7920	materiál a energie	2656	1894	2102
provozní dotace	4224	4979	5788	služby	12321	3908	4555
čerpání fondů	122	570	428	osobní náklady	6789	6926	6976
ostatní výnosy	61	49	9	ostatní náklady	630	98	101
				daň	0	0	0
				odpisy	223	409	411
Celkem	22626	13235	14145	Celkem	22619	13235	14145

	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek	7	0	0

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2021 (v tis. Kč)	0
v tom zisk z hlavní činnosti	0
zisk z doplňkové činnosti	0

Stavy fondů	k 1.1.2021	k 31.12.2021
Fond odměn	235	235
FKSP	29	42
Rezervní fond z HV	161	36
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond investic	1063	1179

POLIKLINIKA

Výnosy PO	2019	2020	2021	náklady	2019	2020	2021
tržby z činnosti	39335	38538	36427	materiál a energie	12183	12818	8335
provozní dotace	3445	3258	1855	služby	4660	4812	4891
čerpání fondů	121	583	0	osobní náklady	25308	24977	24412
ostatní výnosy	1474	1392	1432	ostatní náklady	859	314	577
				daň	0	0	0
				odpisy	841	848	1433
Celkem	44375	43771	39714	Celkem	43851	43769	39648

	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek	524	2	66
Zlepšený hospodářský výsledek roku 2021 (v tis. Kč)			66
v tom zráta z hlavní činnosti			986
zisk z doplňkové činnosti			1052

Rozdělení HV usn. č 1099/2022/Pol./RM ze dne 11.4.2022	65 321,99 Kč	100,00%
Fond odměn	0,00 Kč	0,00%
Rezervní fond	65 321,99 Kč	100,00%

Stavy fondů	k 1.1.2021	k 31.12.2021
Fond odměn	217	217
FKSP	167	200
Rezervní fond z HV	3009	3011
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond investic	477	1568

SPORTIS

Výnosy PO	2019	2020	2021	náklady	2019	2020	2021
tržby z činnosti	27956	19730	17632	materiál a energie	13016	10114	10618
provozní dotace	20457	21196	23052	služby	11604	8348	7688
čerpání fondů	377	683	195	osobní náklady	23399	22415	21943
ostatní výnosy	232	133	109	ostatní náklady	428	374	315
				daň	2	0	0
				odpisy	499	461	415
Celkem	49022	41742	40988	Celkem	48948	41712	40979

	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek	74	30	9
Zlepšený hospodářský výsledek roku 2021 (v tis. Kč)			9
v tom zráta z hlavní činnosti			398
zisk z doplňkové činnosti			407

Rozdělení HV usn. č 2379/2022/Sportis/RM ze dne 11.04.2022	9 197,38 Kč	100%
Fond odměn	- Kč	0,00%
Rezervní fond	9 197,38 Kč	100,00%

Stavy fondů	k 1.1.2021	k 31.12.2021
Fond odměn	365	365
FKSP	134	161
Rezervní fond z HV	266	296
Rezervní fond z ost. titulů	0	0
Fond investic	616	834

Finanční vypořádání dotací za rok 2021 poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	účelový znak	Poskytnuto do 31.12.2021	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2021	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
A.1. Dotace celkem					
Sociálně-právní ochrana dětí v roce 2021	13011	5 040 298,67	0,00	5 040 298,67	0,00
Výkon sociální práce	13015	1 275 483,00	0,00	1 275 483,00	0,00
Výkon sociální práce - odměny COVID	13018	79 611,00	0,00	79 611,00	0,00
Sociální služby - odměny zaměstnancům - COVID	13351	6 787 871,00	0,00	6 787 871,00	0,00
Sociální služby - sanace vícenákladů - COVID	13351	978 242,00	0,00	978 242,00	0,00
Zajištění akceschopnosti JSDH	14004	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00
Finanční ohodnocení strážníků	14036	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
Covid GASTRO	22014	884 800,00	0,00	884 800,00	0,00
Covid GASTRO, COVID 2021	22016	2 188 250,00	0,00	2 188 250,00	0,00
Knihovna 21.stol.	34070	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Program udržitelnosti pro muzea II	34070	14 371,00	0,00	0,00	14 371,00
Změna knihovního systému Verbis	34544	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00
Sčítání lidí	98033	10 500,00	0,00	2 832,00	7 668,00
Volby do Parlamentu ČR	98071	1 064 749,97	0,00	1 060 199,97	4 550,00

Finanční vypořádání dotací za rok 2021 poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná
místa

Ukazatel	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31.12. 2021	Skutečně použito celkem k 31.12. 2021	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
Smart City	13013	CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007367	410 519,00	737 343,76	-326 824,76
Asistent prevence kriminality	13013	CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007750	0,00	564,68	-564,68
Cesta k lepšímu bydlení I	13013	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_052/0007773	0,00	203 477,66	-203 477,66

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Fin 2-12 M

Sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	00295841

Název nadřazeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	78 500 000,00	56 039 000,00	57 435 264,11	73,17	102,49
0000	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	720 000,00	2 792 000,00	3 423 724,40	475,52	122,63
0000	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 340 000,00	8 689 000,00	8 879 779,14	120,98	102,20
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	51 880 000,00	72 522 000,00	74 916 419,86	144,40	103,30
0000	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000 000,00	28 938 000,00	28 937 570,00	144,69	100,00
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	144 500 000,00	165 984 000,00	167 587 822,30	115,98	100,97
0000	1333 Poplatky za uložení odpadů	5 000,00	35 000,00	36 500,00	730,00	104,29
0000	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	90 000,00	306 000,00	305 498,80	339,44	99,84
0000	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	7 000,00	7 820,40	156,41	111,72
0000	1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	11 500 000,00	12 004 000,00	12 173 851,61	105,86	101,41
0000	1341 Poplatek ze psů	650 000,00	650 000,00	677 106,90	104,17	104,17
0000	1342 Poplatek z pobytu	800 000,00	800 000,00	748 330,00	93,54	93,54
0000	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00	600 000,00	309 066,00	51,51	51,51
0000	1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	800 000,00	800 000,00	817 400,00	102,18	102,18
0000	1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
0000	1361 Správní poplatky	10 200 000,00	10 200 000,00	8 609 045,00	84,40	84,40
0000	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	0,00	2 473 000,00	2 462 686,50	0,00	99,58

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	128,24	0,00	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	16 000 000,00	16 000 000,00	16 500 441,36	103,13	103,13
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	5 860 657,61	5 861 536,92	0,00	100,02
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	39 184 600,00	39 184 600,00	39 184 600,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	7 474,00	7 474,00	0,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	31 679 654,94	31 120 905,29	0,00	98,24
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	301 261,00	301 131,00	0,00	99,96
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	32 240 211,81	32 240 211,81	0,00	100,00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob	0,00	367 173,64	367 173,64	0,00	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	1 488 322,54	1 488 322,54	0,00	100,00
0000	4159	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	3 215 936,96	3 215 936,96	0,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	202 526,00	202 032,00	0,00	99,76
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	19 316 864,83	19 316 889,28	0,00	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00
0000		Prázdný paragraf	383 209 600,00	514 238 683,33	518 701 668,06	135,36	100,87
1037	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 100 000,00	13 247 000,00	16 834 390,58	237,10	127,08
1037		Celospolečenské funkce lesů	7 100 000,00	13 247 000,00	16 834 390,58	237,10	127,08
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	250 000,00	550 000,00	547 944,00	219,18	99,63
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	7 000,00	337 665,00	0,00	4823,79
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	250 000,00	557 000,00	885 609,00	354,24	159,00
1070	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	49 680,00	7,64	7,64
1070	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	46 000,00	45 900,00	0,00	99,78
1070		Rybářství	650 000,00	696 000,00	95 580,00	14,70	13,73
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	2 894,00	289,40	289,40
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	248 000,00	248 000,00	234 756,00	94,66	94,66
2141	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2141	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	40 000,00	54 000,00	185,80	137,63
2141	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	94,80	0,00
2141		Vnitřní obchod	2 190 000,00	304 000,00	14,25	102,65
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	153 000,00	153 000,00	135 762,92	88,73
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	2 818,13	0,00
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	153 000,00	155 000,00	138 581,05	90,58
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00
2212		Silnice	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	17 000,00	16 693,00	0,00
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	51 000,00	50 639,64	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	68 000,00	67 332,64	0,00
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	24 000,00	24 150,00	0,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	0,00	24 000,00	24 150,00	0,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 152 000,00	1 252 000,00	1 318 250,95	114,43
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	99 000,00	104 740,85	0,00
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 152 000,00	1 351 000,00	1 422 991,80	123,52
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	301 888,24	301 888,24	0,00
3111	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	184 000,00	184 000,00	184 492,00	100,27
3111	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 261 000,00	1 261 000,00	1 260 750,00	99,98
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	185 000,00	184 881,00	0,00
3111		Mateřské školy	1 445 000,00	1 931 888,24	1 932 011,24	133,70
3113	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	403 000,00	403 000,00	402 535,00	99,88
3113	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 153 000,00	5 153 000,00	5 152 692,00	99,99
3113		Základní školy	5 556 000,00	5 556 000,00	5 555 227,00	99,99
3231	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00	250 000,00	220 420,00	88,17
3231		Základní umělecké školy	250 000,00	250 000,00	220 420,00	88,17
3314	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00	250 000,00	234 000,00	93,60

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3314	Činnosti knihovnické	250 000,00	250 000,00	234 000,00	93,60	93,60
3315	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	87 000,00	114 883,00	0,00	132,05
3315	2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	9 000,00	10 759,00	0,00	119,54
3315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	96 000,00	125 642,00	0,00	130,88
3319	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	44 000,00	48 620,00	0,00	110,50
3319	2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	5 000,00	4 969,99	0,00	99,40
3319	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	28 000,00	27 858,00	0,00	99,49
3319	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	1 000,00	987,01	0,00	98,70
3319	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	880,94	0,00	0,00
3319	2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	59 000,00	58 519,00	0,00	99,18
3319	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	167 000,00	171 834,94	0,00	102,90
3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	286 830,50	81,95	81,95
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350 000,00	350 000,00	286 830,50	81,95	81,95
3392	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 027 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 027 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
3412	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	26 000,00	26 242,00	0,00	100,93
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	26 000,00	26 242,00	0,00	100,93
3419	2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	456 000,00	455 781,00	0,00	99,95
3419	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	9 000,00	8 591,47	0,00	95,46
3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	465 000,00	464 372,47	0,00	99,87
3421	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	694 000,00	694 000,00	529 425,00	76,29	76,29
3421	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	21 000,00	20 514,00	0,00	97,69
3421	Využití volného času dětí a mládeže	694 000,00	715 000,00	549 939,00	79,24	76,91
3429	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 772 000,00	1 772 000,00	1 772 250,00	100,01	100,01
3429	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 876 000,00	1 876 000,00	2 261 578,00	120,55	120,55
3429	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	19 000,00	18 844,00	0,00	99,18
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 648 000,00	3 667 000,00	4 052 672,00	111,09	110,52

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 028 000,00	11 628 000,00	12 291 160,57	111,45	105,70
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 705 000,00	9 794 000,00	10 033 989,44	103,39	102,45
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	1 574,65	0,00	0,00
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	987 000,00	987 157,00	0,00	100,02
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	20 733 000,00	22 409 000,00	23 316 506,66	112,46	104,05
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 985 000,00	4 884 736,12	0,00	122,58
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 221 000,00	11 221 000,00	9 595 231,01	85,51	85,51
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	61 000,00	60 761,00	0,00	99,61
3613		Nebytové hospodářství	11 221 000,00	15 267 000,00	14 540 728,13	129,58	95,24
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	30 000,00	34 180,00	0,00	113,93
3631		Veřejné osvětlení	0,00	30 000,00	34 180,00	0,00	113,93
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 050 000,00	1 050 000,00	1 276 450,50	121,57	121,57
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	570 000,00	733 000,00	818 289,75	143,56	111,64
3632		Pohřebnictví	1 620 000,00	1 783 000,00	2 094 740,25	129,30	117,48
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	277 000,00	277 168,00	0,00	100,06
3636		Územní rozvoj	0,00	277 000,00	277 168,00	0,00	100,06
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 050 000,00	1 828 000,00	2 017 173,29	192,11	110,35
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	770 000,00	846 025,60	141,00	109,87
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 899 000,00	1 899 000,00	2 189 573,50	115,30	115,30
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	141 000,00	141 637,00	0,00	100,45
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	33 050 000,00	28 319 500,00	25 667 697,60	77,66	90,64
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	169 000,00	2 537 674,00	0,00	1501,58
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	36 599 000,00	33 126 500,00	33 399 780,99	91,26	100,82
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 450 000,00	2 313 000,00	2 994 638,88	122,23	129,47
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 450 000,00	2 314 000,00	2 995 638,88	122,27	129,46
3745	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
3769	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	74 000,00	171 500,00	571,67	231,76
3769	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	2 003,72	0,00	200,37
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	30 000,00	75 000,00	173 503,72	578,35	231,34
4349	2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	167 000,00	166 825,00	0,00	99,90
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	167 000,00	166 825,00	0,00	99,90
4357	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	17 000,00	17 000,00	17 003,00	100,02	100,02
4357	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	297 000,00	297 000,00	297 465,00	100,16	100,16
4357	2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	218 090,30	218 090,30	0,00	100,00
4357	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	205 000,00	205 184,00	0,00	100,09
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	314 000,00	737 090,30	737 742,30	234,95	100,09
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	874,00	0,00	87,40
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	1 000,00	874,00	0,00	87,40
5273	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	215 000,00	214 542,67	0,00	99,79
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	215 000,00	214 542,67	0,00	99,79
5311	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	267,99	0,00	0,00
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	276 229,51	92,08	92,08
5311	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	11 000,00	11 136,00	0,00	101,24
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000,00	311 000,00	287 633,50	95,88	92,49
5512	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	21 000,00	21 260,00	0,00	101,24
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	21 000,00	21 260,00	0,00	101,24
6112	2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	4 000,00	3 817,00	0,00	95,42
6112	Zastupitelstva obcí	0,00	4 000,00	3 817,00	0,00	95,42
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	118 000,00	157 251,00	0,00	133,26
6171	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	187 000,00	186 891,76	0,00	99,94
6171	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	75 000,00	235 000,00	234 730,92	312,97	99,89

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	3 951,13	0,00	0,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	165 000,00	196 000,00	241 101,20	146,12	123,01
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	9 000,00	25 486,00	0,00	283,18
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	112 000,00	115 948,17	0,00	103,53
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	869,00	0,00	86,90
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	100,00
6171		Činnost místní správy	240 000,00	914 500,00	1 022 729,18	426,14	111,83
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	111 000,00	319 496,11	0,00	287,83
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000 000,00	5 111 000,00	5 319 496,11	106,39	104,08
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	35 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	68 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	5 000 000,00	685 110 026,09	0,00	13702,20
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	16 322 693,45	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	104 130 000,00	5 000 000,00	701 432 719,54	673,61	14028,65
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	898 758,70	898 758,70	0,00	100,00
6402		Finanční vypořádání	0,00	898 758,70	898 758,70	0,00	100,00
		Celkem	593 061 600,00	635 397 420,57	1 341 769 103,71	226,24	211,17

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	52 725,42	52,73	52,73
1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	100 000,00	100 000,00	52 725,42	52,73	52,73
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	217 000,00	400 000,00	379 449,00	174,86	94,86
1031	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	376 435,00	257 595,00	286,22	68,43
1031	5171	Opravy a udržování	0,00	675 649,00	0,00	0,00	0,00
1031		Pěstební činnost	307 000,00	1 452 084,00	637 044,00	207,51	43,87

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 009 000,00	6 190 125,00	5 213 348,20	259,50	84,22
1032		Podpora ostatních produkčních činností	2 009 000,00	6 190 125,00	5 213 348,20	259,50	84,22
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 532,00	5 474,04	0,00	98,95
1037	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	283 000,00	282 925,28	707,31	99,97
1037	5171	Opravy a udržování	295 000,00	812 935,00	599 359,66	203,17	73,73
1037		Celospolečenské funkce lesů	335 000,00	1 101 467,00	887 758,98	265,00	80,60
1039	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	630 000,00	787 000,00	619 622,00	98,35	78,73
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1039	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	160 000,00	160 000,00	154 377,00	96,49	96,49
1039	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	56 025,00	93,38	93,38
1039	5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 836,00	3 745,01	0,00	97,63
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	27 500,00	27 491,12	137,46	99,97
1039	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	52 000,00	51 492,49	128,73	99,02
1039	5162	Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 500,00	1 439,25	95,95	95,95
1039	5163	Služby peněžních ústavů	9 500,00	9 500,00	9 335,00	98,26	98,26
1039	5164	Nájemné	0,00	65,00	65,00	0,00	100,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	29 000,00	28 550,14	285,50	98,45
1039	5171	Opravy a udržování	5 000,00	31 000,00	26 028,00	520,56	83,96
1039	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	3 000,00	3 000,00	2 970,00	99,00	99,00
1039	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	100,00
1039	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	9 000,00	8 953,00	0,00	99,48
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	949 000,00	1 185 421,00	992 113,01	104,54	83,69
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	296 067,00	296 067,00	174,16	100,00
1070	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	10 468,00	20,94	20,94
1070	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	243 933,00	181 477,50	54,99	74,40
1070	5171	Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1070	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	886 270,00	883 905,00	0,00	99,73
1070		Rybářství	600 000,00	1 486 270,00	1 371 917,50	228,65	92,31

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	420 000,00	416 961,00	0,00	99,28
2115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	130 000,00	103 896,00	0,00	79,92
2115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	85 000,00	37 706,00	0,00	44,36
2115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	683,25	0,00	68,32
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	38 868,00	38 868,00	0,00	100,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 587 222,54	116 227,00	0,00	7,32
2115	5175	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 039,96	0,00	68,00
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	2 265 090,54	716 381,21	0,00	31,63
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	845 000,00	845 000,00	830 868,00	98,33	98,33
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	227 800,00	246 127,00	229 000,00	100,53	93,04
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	252 800,00	252 204,00	245 527,00	97,12	97,35
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	91 900,00	93 690,00	89 102,00	96,96	95,10
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	124 500,00	160 500,00	159 500,46	128,11	99,38
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 200,00	7 190,00	5 276,00	27,48	73,38
2141	5154	Elektrická energie	7 500,00	11 119,00	11 119,00	148,25	100,00
2141	5162	Služby elektronických komunikací	5 200,00	7 200,00	6 170,55	118,66	85,70
2141	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	3 282,00	3 135,62	156,78	95,54
2141	5164	Nájemné	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	219 600,00	60 490,50	57 962,50	26,39	95,82
2141	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
2141	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	19 000,00	17 308,00	0,00	91,09
2141		Vnitřní obchod	1 880 000,00	1 710 302,50	1 659 469,13	88,27	97,03
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
2143		Cestovní ruch	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	100,00
2212	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	138 984,00	138 974,75	0,00	99,99
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	37 535,00	35 125,80	117,09	93,58
2212	5141	Úroky vlastní	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie	90 000,00	59 294,00	59 294,00	65,88	100,00
2212	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	956,89	562,65	0,00	58,80
2212	5163	Služby peněžních ústavů	90 500,00	100 924,00	100 924,00	111,52	100,00
2212	5164	Nájemné	30 000,00	95 045,50	95 045,50	316,82	100,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	575 336,00	575 330,80	0,00	100,00
2212	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	13 219,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	9 868 000,00	13 431 924,02	13 244 218,42	134,21	98,60
2212	5171	Opravy a udržování	11 281 500,00	5 083 012,16	5 077 085,54	45,00	99,88
2212	5172	Programové vybavení	0,00	6 314,00	6 313,78	0,00	100,00
2212	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	13 000,00	13 000,00	130,00	100,00
2212	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	700 500,00	700 476,57	0,00	100,00
2212	6111	Programové vybavení	0,00	64 508,00	42 253,20	0,00	65,50
2212	6121	Budovy, haly a stavby	86 006 000,00	92 304 011,00	90 111 600,11	104,77	97,62
2212		Silnice	107 543 000,00	112 697 283,57	110 272 925,12	102,54	97,85
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	180 500,00	80 943,46	809,43	44,84
2219	5141	Úroky vlastní	271 000,00	408 000,00	378 185,56	139,55	92,69
2219	5163	Služby peněžních ústavů	21 500,00	22 060,00	22 060,00	102,60	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 305 500,00	513 432,50	364 652,12	27,93	71,02
2219	5171	Opravy a udržování	925 000,00	878 769,23	878 769,23	95,00	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	14 700 000,00	14 363 451,00	3 890 580,61	26,47	27,09
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 233 000,00	16 366 212,73	5 615 190,98	32,58	34,31
2221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 661,00	9 661,00	0,00	100,00
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	2 405,00	96,20	96,20
2221	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	28,00	5,60	5,60

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2221	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	120 397,00	117 757,40	336,45	97,81
2221	5171	Opravy a udržování	262 000,00	173 522,00	168 709,50	64,39	97,23
2221	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	9 500 000,00	9 500 000,00	8 725 523,82	91,85	91,85
2221	6121	Budovy, haly a stavby	7 700 000,00	7 501 045,50	7 381 540,99	95,86	98,41
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	17 500 000,00	17 307 625,50	16 405 625,71	93,75	94,79
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	69 716,00	64 400,00	0,00	92,37
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	1 916,00	1 916,00	23,95	100,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	168,00	168,00	3,36	100,00
2223	5171	Opravy a udržování	5 000,00	2 200,00	2 200,00	44,00	100,00
2223	5194	Věcné dary	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	40 000,00	74 000,00	68 684,00	171,71	92,82
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 230,00	2 226,40	0,00	99,84
2229	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	397 770,00	385 683,86	42,85	96,96
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	900 000,00	400 000,00	387 910,26	43,10	96,98
2292	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 290,00	5 211,00	0,00	98,51
2292	5154	Elektrická energie	6 000,00	3 500,00	3 069,94	51,17	87,71
2292	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 705,63	54,11	54,11
2292	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	279 000,00	9 152,00	3 265,00	1,17	35,68
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	300 000,00	22 942,00	14 251,57	4,75	62,12
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	19 885,08	19 872,11	220,80	99,93
2310	5151	Studená voda	45 000,00	40 480,92	28 690,00	63,76	70,87
2310	5154	Elektrická energie	10 000,00	8 335,00	8 335,00	83,35	100,00
2310	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	498,00	476,00	95,20	95,58
2310	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	170 801,00	142 405,00	135,62	83,37
2310	5171	Opravy a udržování	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	6349	Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	1 910 000,00	2 903 556,00	2 402 678,00	125,79	82,75

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2310	Pitná voda	2 110 000,00	3 143 556,00	2 602 456,11	123,34	82,79
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	44 000,00	0,00	94,90
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	56 000,00	0,00	98,43
2321	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 071 700,00	2 071 700,00	100,00	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2321	6349	Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	4 200 000,00	4 081 677,00	52,49	54,01
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 671 700,00	6 353 377,00	50,43	68,83
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 763,73	0,00	97,15
3111	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	36 496,00	91,24	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	293 437,98	0,00	78,43
3111	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	1 998 736,27	77,06	96,39
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 460 000,00	6 470 000,00	100,15	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	58 120,95	0,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 082 950,26	83,30	99,98
3111		Materské školy	11 500 000,00	10 951 505,19	94,05	98,76
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	210,00	0,00	98,03
3113	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1,00	0,07	7,00
3113	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	136 934,00	105,36	100,02
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	227 453,39	166,50	73,20
3113	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	3 552 742,06	113,92	80,16
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	27 526 000,00	26 526 000,00	96,29	99,92
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 033 352,25	0,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	7 700 000,00	2 443 353,55	1,47	4,64
3113		Základní školy	37 956 000,00	36 920 046,25	89,06	91,56
3119	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	75,00	75,00
3119	5194	Věcné dary	0,00	46 240,00	0,00	100,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	40 000,00	86 240,00	190,60	88,40
3231	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	6 570,00	65,70	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3231	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	16 861,00	16 861,00	0,00	100,00
3231	5171	Opravy a udržování	0,00	5 200,00	5 176,38	0,00	99,55
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	307 000,00	307 000,00	307 000,00	100,00	100,00
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3231		Základní umělecké školy	317 000,00	355 631,00	355 607,38	112,18	99,99
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 250 000,00	1 864 618,94	1 470 183,00	117,61	78,85
3299	5019	Ostatní platy	0,00	12 114,05	11 699,00	0,00	96,57
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	825 280,85	784 112,00	0,00	95,01
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	384 100,00	363 570,00	0,00	94,66
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	161 736,11	131 940,00	0,00	81,58
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	20 716,00	11 280,00	0,00	54,45
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	329 091,85	312 603,00	0,00	94,99
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	414 519,15	372 912,00	0,00	89,96
3299	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	500,00	360,30	0,00	72,06
3299	5164	Nájemné	0,00	5 500,00	5 329,25	0,00	96,90
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	19 500,00	10 000,00	0,00	51,28
3299	5169	Nákup ostatních služeb	492 000,00	1 922 701,50	385 814,00	78,42	20,07
3299	5173	Cestovné	0,00	550,00	130,00	0,00	23,64
3299	5175	Pohoštění	0,00	27 915,15	27 493,00	0,00	98,49
3299	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	1 560,50	590,00	0,00	37,81
3299	5194	Věcné dary	0,00	41 550,00	41 200,00	0,00	99,16
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	1 742 000,00	6 031 954,10	3 929 215,55	225,56	65,14
3313	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	19 140,00	16 390,00	136,58	85,63
3313	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	100,00
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	12 000,00	25 190,00	22 440,00	187,00	89,08
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	61,00	61,00	0,00	100,00
3314	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	19 008,00	16 278,00	116,27	85,64
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14 307,00	14 307,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	88 192,00	88 147,08	0,00	99,95
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 680 000,00	7 680 000,00	7 680 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	26 887,00	26 886,20	0,00	100,00
3314	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	100,00
3314		Činnosti knihovnické	7 694 000,00	8 121 455,00	8 118 679,28	105,52	99,97
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 266 000,00	2 350 322,00	2 349 896,00	103,70	99,98
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	176 000,00	108 563,00	108 822,00	61,83	100,24
3315	5024	Odstupné	0,00	130 878,00	130 878,00	0,00	100,00
3315	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	630 000,00	594 459,00	594 475,00	94,36	100,00
3315	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	208 000,00	215 084,00	215 726,00	103,71	100,30
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	9 640,00	9 668,45	48,34	100,30
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	57 800,00	57 644,60	576,45	99,73
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	114 000,00	90 533,00	91 150,14	79,96	100,68
3315	5151	Studená voda	50 000,00	20 000,00	20 026,00	40,05	100,13
3315	5152	Teplo	60 000,00	43 900,00	44 006,68	73,34	100,24
3315	5153	Plyn	100 000,00	112 100,00	112 436,78	112,44	100,30
3315	5154	Elektrická energie	120 000,00	71 526,00	71 721,00	59,77	100,27
3315	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	8 700,00	8 715,04	87,15	100,17
3315	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	23 000,00	23 058,00	72,06	100,25
3315	5169	Nákup ostatních služeb	91 500,00	28 600,00	28 622,79	31,28	100,08
3315	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500,00	2 300,00	2 300,00	92,00	100,00
3315	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	59 900,00	60 016,00	0,00	100,19
3315		Činnosti muzeí a galerií	3 900 000,00	3 927 305,00	3 929 162,48	100,75	100,05
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	13 830,00	13 823,04	0,00	99,95
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	98 890,00	98 857,74	0,00	99,97

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	242 500,00	346 525,00	313 755,71	129,38	90,54
3319	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	7 400,00	7 324,00	0,00	98,97
3319	5164	Nájemné	40 000,00	57 299,00	56 103,54	140,26	97,91
3319	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	1 599 302,64	1 598 953,80	188,11	99,98
3319	5171	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
3319	5175	Pohoštění	70 500,00	18 850,00	16 366,20	23,21	86,82
3319	5194	Věcné dary	202 000,00	175 077,00	174 818,28	86,54	99,85
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	291 938,00	291 938,00	0,00	100,00
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	200 000,00	51 340,00	27 560,00	13,78	53,68
3319	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	45 000,00	65 000,00	65 000,00	144,44	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	887 592,00	825 840,00	75,08	93,04
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	50 764,00	50 764,00	0,00	100,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	18 366,00	18 366,00	0,00	100,00
3319	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	2 750 000,00	4 058 173,64	3 935 470,31	143,11	96,98
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 847,00	1 847,00	0,00	100,00
3326	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	38 339,00	37 864,00	126,21	98,76
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	405,00	4,05	4,05
3326	5171	Opravy a udržování	260 000,00	249 814,00	45 230,00	17,40	18,11
3326	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3326	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	900 000,00	850 000,00	850 000,00	94,44	100,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 200 000,00	1 200 000,00	985 346,00	82,11	82,11
3341	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1,00	0,14	0,00	14,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 452,00	15 452,00	0,00	100,00
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	14 547,00	0,00	0,00	0,00
3341		Rozhlas a televize	50 000,00	30 000,00	15 452,14	30,90	51,51
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 900,00	79,50	79,50

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	550 000,00	490 000,00	402 204,00	73,13	82,08
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	9 530,00	9 528,75	0,00	99,99
3349	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	155 270,00	139 050,20	129,95	89,55
3349	5194	Věcné dary	2 000,00	4 200,00	2 200,00	110,00	52,38
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	680 000,00	680 000,00	568 882,95	83,66	83,66
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	119 823,31	119 823,31	0,00	100,00
3392	5163	Služby peněžních ústavů	37 000,00	58 420,00	50 030,00	135,22	85,64
3392	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	45 076,00	44 784,90	0,00	99,35
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	136 026,88	135 993,61	0,00	99,98
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 464 000,00	4 815 000,00	4 815 000,00	107,86	100,00
3392	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	743 750,00	743 750,00	0,00	100,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 126 900,00	5 126 784,00	0,00	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	4 501 000,00	11 044 996,19	11 036 165,82	245,19	99,92
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	40 070,00	80,14	80,14
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	57 500,00	57 250,40	190,83	99,57
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	9 000,00	8 404,00	280,13	93,38
3399	5194	Věcné dary	157 000,00	123 500,00	108 559,00	69,15	87,90
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	240 000,00	240 000,00	214 283,40	89,28	89,28
3412	5141	Úroky vlastní	4 000,00	3 799,49	3 799,49	94,99	100,00
3412	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	300 832,51	258 092,00	215,08	85,79
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	28 475,97	28 475,97	0,00	100,00
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	32 962,82	32 962,82	0,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	724 790,00	724 790,00	0,00	100,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	124 000,00	1 090 860,79	1 048 120,28	845,26	96,08
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	54 290,00	32 930,00	0,00	60,66
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 300 000,00	6 862 710,00	6 422 309,00	87,98	93,58
3419	5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
3419		Ostatní sportovní činnost	8 550 000,00	8 167 000,00	7 705 239,00	90,12	94,35
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	33 309,10	32 931,47	329,31	98,87
3421	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	61 096,00	56 634,00	161,81	92,70
3421	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	5 775 415,00	365 302,35	94,88	6,33
3421	5171	Opravy a udržování	1 310 000,00	378 095,90	366 167,10	27,95	96,85
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 102 000,00	822 000,00	822 000,00	74,59	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	520 817,00	520 817,00	0,00	100,00
3421	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 629,00	4 629,00	0,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	668 515,00	668 492,72	0,00	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 842 000,00	8 263 877,00	2 836 973,64	99,82	34,33
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	27 675,44	92,25	92,25
3429	5164	Nájemné	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	151 000,00	72 570,00	26 936,00	17,84	37,12
3429	5171	Opravy a udržování	550 000,00	52 266,81	8 430,00	1,53	16,13
3429	5175	Pohoštění	5 000,00	3 971,00	2 560,00	51,20	64,47
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	375 000,00	368 500,00	368 500,00	98,27	100,00
3429	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 521 000,00	20 521 000,00	20 521 000,00	100,00	100,00
3429	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 211 831,77	3 211 831,77	0,00	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	810 575,27	810 558,60	0,00	100,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	21 632 000,00	25 078 243,85	24 985 020,81	115,50	99,63
3511	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 031,00	13 030,50	0,00	100,00
3511	5171	Opravy a udržování	0,00	169 150,00	73 588,57	0,00	43,50
3511	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 253 165,10	2 253 165,08	0,00	100,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	0,00	2 435 346,10	2 339 784,15	0,00	96,08
3512	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3512	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3512		Stomatologická péče	300 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	333,33	62,50
3513	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	100,00	100,00
3513		Lékařská služba první pomoci	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	100,00	100,00
3519	5163	Služby peněžních ústavů	27 000,00	64 256,00	36 684,00	135,87	57,09
3519	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	100,00
3519		Ostatní ambulantní péče	497 000,00	534 256,00	506 684,00	101,95	94,84
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	33 812,70	33 040,90	0,00	97,72
3612	5151	Studená voda	2 400 000,00	2 671 930,00	2 671 579,41	111,32	99,99
3612	5152	Teplo	5 200 000,00	5 641 977,00	5 495 835,11	105,69	97,41
3612	5153	Plyn	30 000,00	14 900,00	14 807,47	49,36	99,38
3612	5154	Elektrická energie	240 000,00	257 000,00	236 960,01	98,73	92,20
3612	5161	Poštovní služby	0,00	49 640,00	44 053,90	0,00	88,75
3612	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 008,00	7 194,56	89,93	89,84
3612	5163	Služby peněžních ústavů	260 000,00	187 100,00	97 419,60	37,47	52,07
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 680 000,00	2 645 037,00	2 398 011,06	89,48	90,66
3612	5171	Opravy a udržování	2 730 000,00	10 449 844,30	8 967 034,01	328,46	85,81
3612	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	1 890 000,00	2 570 751,00	2 568 921,00	135,92	99,93
3612	6121	Budovy, haly a stavby	22 594 000,00	1 430 360,00	1 430 360,00	6,33	100,00
3612		Bytové hospodářství	38 032 000,00	25 961 360,00	23 966 217,03	63,02	92,31
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	220 276,01	99 409,00	0,00	45,13
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	77 279,09	35 750,00	0,00	46,26
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	173 000,00	32 776,00	0,00	18,95
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	110 000,00	11 894,00	0,00	10,81
3613	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 550,00	255,00	0,00	10,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	202 984,08	200 643,58	0,00	98,85
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	108 000,00	176 255,43	128 933,20	119,38	73,15
3613	5151	Studená voda	87 000,00	680 100,00	665 173,71	764,57	97,81

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3613	5152	Teplo	520 000,00	3 144 200,00	3 143 210,99	604,46	99,97
3613	5153	Plyn	0,00	81 315,00	80 105,21	0,00	98,51
3613	5154	Elektrická energie	370 000,00	1 368 800,00	1 359 047,04	367,31	99,29
3613	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	3 464,89	918,64	0,00	26,51
3613	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	117 954,00	101 738,00	145,34	86,25
3613	5164	Nájemné	0,00	15 000,00	8 167,50	0,00	54,45
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	100,00
3613	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 685 000,00	1 598 072,80	1 413 572,14	83,89	88,45
3613	5171	Opravy a udržování	4 270 000,00	2 856 448,55	2 601 120,11	60,92	91,06
3613	5173	Cestovné	0,00	2 322,02	995,00	0,00	42,85
3613	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
3613	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	9 651,00	9 551,00	0,00	98,96
3613	6121	Budovy, haly a stavby	12 406 000,00	4 578 111,00	4 563 842,15	36,79	99,69
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	493 078,14	492 467,58	0,00	99,88
3613		Nebytové hospodářství	19 516 000,00	15 973 162,01	15 011 869,85	76,92	93,98
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	3 000 000,00	2 787 576,96	92,92	92,92
3631	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	4 402,00	4 402,00	146,73	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	637 000,00	528 000,00	248 526,32	39,02	47,07
3631	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	2 168 598,00	2 167 677,94	98,53	99,96
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 656 001,00	5 655 807,20	0,00	100,00
3631		Veřejné osvětlení	5 900 000,00	11 417 001,00	10 863 990,42	184,14	95,16
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 445,65	15 445,65	0,00	100,00
3632	5151	Studená voda	50 000,00	26 000,00	25 251,00	50,50	97,12
3632	5153	Plyn	55 000,00	85 975,00	85 974,19	156,32	100,00
3632	5154	Elektrická energie	55 000,00	60 000,00	59 483,07	108,15	99,14
3632	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	300,00	290,47	0,00	96,82

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3632	5163	Služby peněžních ústavů	5 500,00	7 348,00	7 348,00	133,60	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 410 000,00	3 650 825,00	3 646 631,00	106,94	99,89
3632	5171	Opravy a udržování	574 500,00	290 117,35	286 989,01	49,95	98,92
3632	6111	Programové vybavení	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	100,00
3632		Pohřebnictví	4 150 000,00	4 234 011,00	4 225 412,39	101,82	99,80
3633	5141	Úroky vlastní	149 000,00	149 000,00	148 567,10	99,71	99,71
3633	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 750,00	100 750,00	0,00	100,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	149 000,00	249 750,00	249 317,10	167,33	99,83
3635	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	823 985,00	609 758,50	71,74	74,00
3635		Územní plánování	850 000,00	823 985,00	609 758,50	71,74	74,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	980 000,00	388 364,00	326 579,00	33,32	84,09
3636	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	296 147,50	296 147,50	0,00	100,00
3636		Územní rozvoj	980 000,00	684 511,50	622 726,50	63,54	90,97
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 872 000,00	6 024 710,00	5 023 673,00	103,11	83,38
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	65 500,00	64 809,00	162,02	98,95
3639	5024	Odstupné	0,00	287 624,00	287 624,00	0,00	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 208 000,00	1 322 350,00	1 208 390,00	100,03	91,38
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	439 000,00	480 925,00	438 514,00	99,89	91,18
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	59 325,00	59 325,00	0,00	100,00
3639	5131	Potraviny	0,00	142,00	142,00	0,00	100,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	38 868,00	35 228,98	176,14	90,64
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000,00	17 500,00	12 302,03	175,74	70,30
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	1 092,00	0,00	54,60
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	12 000,00	4 678,20	93,56	38,98
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	146 000,00	153 100,00	62 284,50	42,66	40,68
3639	5151	Studená voda	55 000,00	51 024,00	41 586,00	75,61	81,50
3639	5152	Teplo	40 000,00	50 000,00	35 759,88	89,40	71,52
3639	5153	Plyn	75 000,00	173 340,00	84 859,74	113,15	48,96

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3639	5154	Elektrická energie	58 000,00	80 019,00	61 464,00	105,97	76,81
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 900,00	90 900,00	88 076,24	108,87	96,89
3639	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 588,00	71,76	71,76
3639	5163	Služby peněžních ústavů	33 000,00	33 234,00	31 707,00	96,08	95,41
3639	5164	Nájemné	130 000,00	147 795,00	147 742,18	113,65	99,96
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	335 824,50	140 484,50	70,24	41,83
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 580,00	3 580,00	0,00	54,41
3639	5169	Nákup ostatních služeb	9 642 000,00	8 094 840,90	627 043,36	6,50	7,75
3639	5171	Opravy a udržování	543 000,00	485 173,00	126 287,45	23,26	26,03
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	100,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	113 359,00	111 112,00	0,00	98,02
3639	6111	Programové vybavení	0,00	26 015,00	26 015,00	0,00	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	4 757 940,00	1 519 696,29	21,71	31,94
3639	6130	Pozemky	9 000 000,00	19 443 182,00	17 874 491,00	198,61	91,93
3639	6201	Nákup akcií	11 470 000,00	11 470 000,00	11 468 798,71	99,99	99,99
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45 068 900,00	53 832 800,40	39 594 884,06	87,85	73,55
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	102 546,00	102 546,00	85,46	100,00
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	310 644,30	212 396,10	106,20	68,37
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	47 000,00	200 893,25	199 143,70	423,71	99,13
3722	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	19 686,70	19 686,70	0,00	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	13 400 000,00	14 439 053,49	14 439 051,24	107,75	100,00
3722	5171	Opravy a udržování	120 000,00	140 176,26	140 176,26	116,81	100,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	13 900 000,00	15 213 000,00	15 113 000,00	108,73	99,34
3724	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 977 000,00	1 817 955,55	95,68	91,96
3724	5171	Opravy a udržování	0,00	15 000,00	10 634,43	0,00	70,90

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 900 000,00	1 992 000,00	1 828 589,98	96,24	91,80
3729	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	169 400,00	169 400,00	42,35	100,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	116 915,00	116 679,59	0,00	99,80
3729	5169	Nákup ostatních služeb	840 000,00	1 203 685,00	1 183 463,11	140,89	98,32
3729		Ostatní nakládání s odpady	1 240 000,00	1 490 000,00	1 469 542,70	118,51	98,63
3742	5171	Opravy a udržování	4 300 000,00	1 730 909,00	0,00	0,00	0,00
3742	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 582,00	3 582,00	0,00	100,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 369 091,00	3 953 221,14	0,00	73,63
3742		Chráněné části přírody	4 300 000,00	7 103 582,00	3 956 803,14	92,02	55,70
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	22 568,00	22 017,80	440,36	97,56
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	51 000,00	51 282,00	51 288,00	100,56	100,01
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	591 636,00	591 636,00	0,00	100,00
3745	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	16 940,00	16 940,00	0,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 634 000,00	19 654 013,77	18 950 068,36	107,46	96,42
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	23 981,36	0,00	47,96
3745	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 700 000,00	20 390 439,77	19 657 931,52	111,06	96,41
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	2 518,00	41,97	41,97
4329	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000,00	10 000,00	2 518,00	25,18	25,18
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	302 323,43	291 558,00	0,00	96,44
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	72 299,00	72 299,00	0,00	100,00
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	26 235,00	26 235,00	0,00	100,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 718,00	1 718,00	0,00	100,00
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	378,00	378,00	0,00	100,00
4339	5161	Poštovní služby	0,00	3 155,00	3 155,00	0,00	100,00
4339	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	411,57	411,57	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 740,00	3 633,00	0,00	97,14
4339	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	609 740,00	549 740,00	98,17	90,16
4339	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5 560 000,00	2 375 000,00	949 127,57	17,07	39,96
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	133 230,30	132 850,00	0,00	99,71
4341	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	33 145,90	32 951,00	0,00	99,41
4341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12 273,50	11 958,00	0,00	97,43
4341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	218 182,10	218 177,10	0,00	100,00
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 401,90	20 683,08	0,00	96,64
4341	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	34,00	34,00	0,00	100,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	100,00
4341	5172	Programové vybavení	0,00	48 060,00	48 050,34	0,00	99,98
4341	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	100,00
4341	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	203 478,00	203 477,66	0,00	100,00
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0,00	1 588 405,70	1 586 781,18	0,00	99,90
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	22 501,00	22 330,00	0,00	99,24
4357	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	14 724,00	12 610,00	126,10	85,64
4357	5171	Opravy a udržování	730 000,00	398 847,00	398 846,77	54,64	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 400 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	88,89	100,00
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	36 214 427,96	36 214 427,96	0,00	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	15 140 000,00	50 953 499,96	50 951 214,73	336,53	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	359 220,00	359 220,00	0,00	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 220 000,00	644 010,00	601 187,00	27,08	93,35
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 196 770,00	1 196 770,00	0,00	100,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	2 320 000,00	2 300 000,00	2 157 177,00	92,98	93,79
4374	5151	Studená voda	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4374	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	100,00
4374	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	8 706 024,00	7 466 112,16	0,00	85,76
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	8 725 174,00	7 485 262,16	0,00	85,79
5269	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
5269		Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
5273	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	42 275,00	27 275,00	0,00	64,52
5273	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	43 034,00	42 509,90	1062,75	98,78
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	134 680,00	134 144,00	0,00	99,60
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	65 105,15	64 499,05	1074,98	99,07
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	160 000,00	159 814,14	940,08	99,88
5273	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	11 000,00	8 470,97	282,37	77,01
5273	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 765,58	88,28	88,28
5273	5164	Nájemné	0,00	218 598,00	218 598,00	0,00	100,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	968 000,00	343 407,50	103 239,16	10,67	30,06
5273	5171	Opravy a udržování	0,00	24 300,35	24 300,35	0,00	100,00
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	1 000 000,00	1 044 400,00	784 616,15	78,46	75,13
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 169 000,00	14 583 208,27	13 482 436,00	102,38	92,45
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	320 128,00	296 786,00	148,39	92,71
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 289 000,00	3 554 460,30	3 293 135,00	100,13	92,65
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 190 000,00	1 286 220,10	1 195 088,00	100,43	92,91
5311	5131	Potraviny	4 000,00	1 530,26	970,00	24,25	63,39
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	36 321,27	36 321,27	1816,06	100,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	374 612,46	374 438,98	312,03	99,95
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 342,00	5 342,00	106,84	100,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	82 000,00	168 302,04	163 011,04	198,79	96,86
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 837 000,00	292 130,67	292 102,01	15,90	99,99

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5311	5151	Studená voda	50 000,00	43 327,85	28 995,99	57,99	66,92
5311	5152	Teplo	150 000,00	188 096,20	186 751,55	124,50	99,29
5311	5154	Elektrická energie	140 000,00	109 838,20	108 209,00	77,29	98,52
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	124 000,00	157 468,00	157 467,70	126,99	100,00
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	1 820,00	1 820,00	91,00	100,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	53 085,04	52 891,53	88,15	99,64
5311	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	117 735,00	117 735,00	98,11	100,00
5311	5164	Nájemné	12 000,00	2 140,00	2 139,02	17,83	99,95
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	115 000,00	115 000,00	191,67	100,00
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	49 483,00	45 974,00	0,00	92,91
5311	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	678 859,75	265 647,26	33,21	39,13
5311	5171	Opravy a udržování	320 000,00	125 191,54	125 190,76	39,12	100,00
5311	5172	Programové vybavení	20 000,00	13 068,00	13 068,00	65,34	100,00
5311	5173	Cestovné	30 000,00	31 400,00	31 400,00	104,67	100,00
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	2 845,00	2 845,00	56,90	100,00
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00	33 852,00	33 852,00	84,63	100,00
5311	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
5311	5194	Věcné dary	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	7 025,00	7 025,00	140,50	100,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	243 218,00	243 218,00	0,00	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	363 526,35	363 526,35	0,00	100,00
5311	6123	Dopravní prostředky	0,00	20 836,00	20 836,00	0,00	100,00
5311	6125	Výpočetní technika	0,00	60 500,00	60 121,30	0,00	99,37
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	21 848 000,00	23 043 070,30	21 125 843,76	96,69	91,68
5511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	4 269,00	0,00	8,54
5511		Požární ochrana - profesionální část	0,00	50 000,00	4 269,00	0,00	8,54
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	5 000,00	4 766,00	23,83	95,32
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000,00	194 050,00	194 050,00	143,74	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5512	5131	Potraviny	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	38 000,00	104 052,92	104 052,14	273,82
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	76 000,00	287 178,00	287 177,92	377,87
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	151 206,37	151 205,43	504,02
5512	5151	Studená voda	18 000,00	1 916,00	1 916,00	10,64
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	83 890,00	83 885,00	93,21
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	45 196,83	45 195,94	50,22
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	2 177,00	2 176,59	27,21
5512	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	83 147,00	83 146,00	92,38
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	44 000,00	6 260,00	6 260,00	14,23
5512	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	74 048,00	74 045,85	139,71
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	52 357,88	52 356,79	34,90
5512	5172	Programové vybavení	0,00	3 400,00	3 386,79	0,00
5512	5175	Pohoštění	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	38 720,00	38 720,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	850 000,00	1 132 600,00	1 132 340,45	133,22
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 828 860,00	4 190 931,00	4 142 177,00	108,18
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	641 080,00	533 171,00	533 171,00	83,17
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	423 060,00	383 898,00	379 455,00	89,69
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	5 000,00	2 130,00	21,30
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	51 000,00	12 870,16	0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	48 256,53	28 914,07	48,19
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	51 550,84	51 550,84	103,10
6112	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	21 000,00	13 633,96	75,74
6112	5163	Služby peněžních ústavů	46 000,00	45 124,00	35 138,00	76,39

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	83 127,00	83 127,00	0,00	100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	17 144,00	8 000,00	40,00	46,66
6112	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	56 999,85	40 838,02	58,34	71,65
6112	5171	Opravy a udržování	25 000,00	19 500,00	16 620,08	66,48	85,23
6112	5173	Cestovné	13 000,00	5 449,00	2 449,00	18,84	44,94
6112	5175	Pohoštění	72 000,00	68 505,14	62 213,14	86,41	90,82
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	7 000,00	6 630,00	4 686,00	66,94	70,68
6112	5194	Věcné dary	65 000,00	26 108,00	4 108,00	6,32	15,73
6112	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
6112	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
6112	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	20 000,00	25 235,00	25 235,00	126,18	100,00
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00	156 000,00	87 000,00	48,33	55,77
6112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	7 500,00	7 500,00	150,00	100,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	7 000,48	7 000,00	0,00	99,99
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	40 000,00	40 000,00	200,00	100,00
6112		Zastupitelstva obcí	5 750 000,00	5 965 000,00	5 693 946,11	99,03	95,46
6114	5019	Ostatní platy	0,00	12 000,00	11 851,00	0,00	98,76
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	739 008,97	737 321,00	0,00	99,77
6114	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	13 864,00	13 864,00	0,00	100,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	57 000,00	56 250,78	0,00	98,69
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 024,00	5 024,00	0,00	100,00
6114	5161	Poštovní služby	0,00	5 710,00	5 710,00	0,00	100,00
6114	5164	Nájemné	0,00	50 143,00	50 143,00	0,00	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	182 000,00	180 036,19	0,00	98,92
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	1 064 749,97	1 060 199,97	0,00	99,57
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	53 859 000,00	59 388 368,00	58 325 977,00	108,29	98,21
6171	5019	Ostatní platy	0,00	8 363,00	8 363,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	299 770,00	299 770,00	99,92	100,00
6171	5024	Odstupné	0,00	380 473,00	380 473,00	0,00	100,00
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	35 000,00	50 000,00	50 000,00	142,86	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	13 327 000,00	14 660 641,00	14 656 828,00	109,98	99,97
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 761 000,00	5 323 650,00	5 319 011,00	111,72	99,91
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500 000,00	482 620,00	482 539,00	96,51	99,98
6171	5131	Potraviny	5 000,00	2 156,00	2 156,00	43,12	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	867,00	86,70	86,70
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	21 995,00	21 994,20	73,31	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	41 989,00	41 217,00	51,52	98,16
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 245 000,00	869 351,95	867 668,96	69,69	99,81
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 155 000,00	1 226 515,94	1 053 925,70	91,25	85,93
6171	5151	Studená voda	250 000,00	251 731,03	156 425,01	62,57	62,14
6171	5152	Teplo	650 000,00	805 844,12	799 907,12	123,06	99,26
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	656 227,00	639 252,48	79,91	97,41
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	93 826,00	88 734,48	59,16	94,57
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	750 418,00	741 432,40	92,68	98,80
6171	5162	Služby elektronických komunikací	448 000,00	408 716,00	258 493,45	57,70	63,25
6171	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	552 000,00	375 244,03	68,23	67,98
6171	5164	Nájemné	105 000,00	102 700,00	38 690,00	36,85	37,67
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	733 810,00	708 027,25	128,73	96,49
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00	525 582,00	481 075,10	87,47	91,53
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	2 206 954,97	2 206 954,97	0,00	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 299 000,00	3 864 571,62	1 008 914,20	19,04	26,11
6171	5171	Opravy a udržování	1 604 000,00	2 114 922,00	209 014,26	13,03	9,88
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	94 221,04	68 002,00	68,00	72,17
6171	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00	73 097,00	73,10	73,10

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	5175	Pohoštění	56 000,00	176 000,00	29 833,38	53,27	16,95
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	23 631,00	20 344,00	67,81	86,09
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	34 531,00	34 531,00	0,00	100,00
6171	5194	Věcné dary	0,00	40 000,00	2 880,00	0,00	7,20
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	1 500,00	1 500,00	75,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	8 010,00	8 010,00	0,00	100,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	400 000,00	1 077 764,00	1 077 764,00	269,44	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 500 000,00	5 810 165,00	5 377 341,00	215,09	92,55
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	0,00	66 278,96	40 263,96	0,00	60,75
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	26 332,00	0,00	13,17
6171		Činnost místní správy	90 252 000,00	103 478 796,63	95 985 352,95	106,35	92,76
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	334,00	334,00	0,00	100,00
6223	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	14 666,00	0,00	0,00	0,00
6223	5173	Cestovné	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5194	Věcné dary	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
6223	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	100 000,00	100 000,00	40 334,00	40,33	40,33
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	2 500 000,00	2 516 800,00	0,00	100,67
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	500 000,00	3 715 936,96	0,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	639 985 351,10	0,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	2 500 000,00	58 930 568,44	0,00	2357,22
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	8 715 936,96	701 432 719,54	140286,54	8047,70
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	13 999 331,94	7 722 494,65	386,12	55,16
6399	5365	Platby daní a poplatkůkrajům, obcím a státním fondům	20 000 000,00	28 938 000,00	28 937 570,00	144,69	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6399	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	193 318,04	0,00	0,00
6399		Ostatní finanční operace	22 000 000,00	43 130 649,98	166,64	85,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	835,40	0,00	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	1 119 347,00	0,00	100,00
6402		Finanční vypořádání	0,00	1 120 182,40	0,00	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	213 000,00	239 637,04	100,11	88,98
6409	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	145 000,00	205 000,00	141,48	100,07
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	358 000,00	444 637,04	116,86	94,09
		Celkem	587 791 600,00	719 118 542,57	227,47	185,93

III. Financování - třída 8

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Krátkodobé financování z tuzemska	8110					
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8115	2 826 000,00	91 817 122,00	42 400 418,01	1500,40	46,18
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska	8120					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-48 096 000,00	-48 096 000,00	-48 096 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí	8210					
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí	8220					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím	8900					
Operace z peněžních účtů organizace nemající nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	0,00	0,00	1 155 799,75	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	-156 834,78	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající shodek	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-5 270 000,00	83 721 122,00	-4 696 617,02	89,12	-5,61

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	343 590 000,00	378 839 000,00	383 860 454,62	111,72	101,33
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	73 107 000,00	88 048 737,24	93 807 844,51	128,32	106,54

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	33 050 000,00	28 545 000,00	28 261 871,60	85,51	99,01
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	143 314 600,00	139 964 683,33	835 838 932,98	583,22	597,18
Příjmy celkem	4050	593 061 600,00	635 397 420,57	1 341 769 103,71	226,24	211,17
Konsolidace příjmů	4060	0,00	5 000 000,00	701 432 719,54	0,00	14029,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	301 261,00	301 131,00	0,00	99,96
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	32 240 211,81	32 240 211,81	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	5 000 000,00	685 110 026,09	0,00	13702,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	16 322 693,45	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	593 061 600,00	630 397 420,57	640 336 384,17	107,97	101,58
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	393 205 600,00	515 718 224,44	1 160 324 359,12	295,09	224,99
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	194 586 000,00	203 400 318,13	176 748 127,57	90,83	86,90
Výdaje celkem	4240	587 791 600,00	719 118 542,57	1 337 072 486,69	227,47	185,93
Konsolidace výdajů	4250	0,00	5 000 000,00	701 432 719,54	0,00	14029,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	2 171 700,00	2 171 700,00	2 171 700,00	100,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	2 500 000,00	2 516 800,00	0,00	100,67
5344 - Převody vlatvním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	639 985 351,10	0,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	2 500 000,00	58 930 568,44	0,00	2357,20
5366 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi krajem	4321	0,00	1 119 347,00	1 119 347,00	0,00	100,00
5367 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	6 110 000,00	6 985 233,00	4 607 116,00	75,40	65,96
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200,00	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	587 791 600,00	714 118 542,57	635 639 767,15	108,14	89,01
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	5 270 000,00	-83 721 122,00	4 696 617,02	89,12	-5,61
Třída 8 - Financování	4450	-5 270 000,00	83 721 122,00	-4 696 617,02	89,12	-5,61
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-5 270 000,00	83 721 122,00	-4 696 617,02	89,12	-5,61

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Č.řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	99 822 233,41	92 385 916,11	7 436 317,30
Běžné účty fondů ÚSC	6020	129 478 055,74	94 513 955,03	34 964 100,71
Běžné účty celkem	6030	229 300 289,15	186 899 871,14	42 400 418,01
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Kontrolní vazby

4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 1	593 061 600,00	=	593 061 600,00
4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 2	635 397 420,57	=	635 397 420,57
4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 3	1 341 769 103,71	=	1 341 769 103,71

4060 = (4250 - 4460) sl. 1	0,00	= 0,00
4060 = (4250 - 4460) sl. 2	5 000 000,00	= 5 000 000,00
4060 = (4250 - 4460) sl. 3	701 432 719,54	= 701 432 719,54
4200 = (4050 - 4060) sl. 1	593 061 600,00	= 593 061 600,00
4200 = (4050 - 4060) sl. 2	630 397 420,57	= 630 397 420,57
4200 = (4050 - 4060) sl. 3	640 336 384,17	= 640 336 384,17
4240 = (4210 + 4220) sl. 1	587 791 600,00	= 587 791 600,00
4240 = (4210 + 4220) sl. 2	719 118 542,57	= 719 118 542,57
4240 = (4210 + 4220) sl. 3	1 337 072 486,69	= 1 337 072 486,69
4430 = (4240 - 4250) sl. 1	587 791 600,00	= 587 791 600,00
4430 = (4240 - 4250) sl. 2	714 118 542,57	= 714 118 542,57
4430 = (4240 - 4250) sl. 3	635 639 767,15	= 635 639 767,15
4430 = (4200 + 4470) sl. 1	587 791 600,00	= 587 791 600,00
4430 = (4200 + 4470) sl. 2	714 118 542,57	= 714 118 542,57
4430 = (4200 + 4470) sl. 3	635 639 767,15	= 635 639 767,15
4440 = (4200 - 4430) sl. 1	5 270 000,00	= 5 270 000,00
4440 = (4200 - 4430) sl. 2	-83 721 122,00	= -83 721 122,00
4440 = (4200 - 4430) sl. 3	4 696 617,02	= 4 696 617,02
4450 = 8000 sl. 1	-5 270 000,00	= -5 270 000,00
4450 = 8000 sl. 2	83 721 122,00	= 83 721 122,00
4450 = 8000 sl. 3	-4 696 617,02	= -4 696 617,02
4470 = (4450 - 4460) sl. 1	-5 270 000,00	= -5 270 000,00
4470 = (4450 - 4460) sl. 2	83 721 122,00	= 83 721 122,00
4470 = (4450 - 4460) sl. 3	-4 696 617,02	= -4 696 617,02
4440 = - 4470 sl. 1	5 270 000,00	= 5 270 000,00
4440 = - 4470 sl. 2	-83 721 122,00	= -83 721 122,00
4440 = - 4470 sl. 3	4 696 617,02	= 4 696 617,02
4060 = (4130 + 4140 +4145 + 4146 + 4150 + 4182) sl. 1	0,00	= 0,00
4060 = (4130 + 4140 +4145 + 4146 + 4150 + 4182) sl. 2	5 000 000,00	= 5 000 000,00
4060 = (4130 + 4140 +4145 + 4146 + 4150 + 4182) sl. 3	701 432 719,54	= 701 432 719,54
4250 = (4281 + 4290 + 4300 +4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. 1	0,00	= 0,00
4250 = (4281 + 4290 + 4300 +4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. 2	5 000 000,00	= 5 000 000,00
4250 = (4281 + 4290 + 4300 +4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. 3	701 432 719,54	= 701 432 719,54

4460 = 0 sl. 1	0,00	= 0,00
4460 = 0 sl. 2	0,00	= 0,00
4460 = 0 sl. 3	0,00	= 0,00
(6030 + 6040) = (8115 + 8125 + 8215 + 8225) sl. 3	42 400 418,01	= 42 400 418,01

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje o
rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

určená pro

město Žďár nad Sázavou

za ověřované období
od 1.1.2021 do 31.12.2021

DŮVĚRA ZAVAZUJE

OBSAH ZPRÁVY**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**

- I. Všeobecné informace
- II. Předmět přezkoumání hospodaření
- III. Hlediska přezkoumání hospodaření
- IV. Definování odpovědností
- V. Rámcový rozsah prací
- VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
- VII. Další informace

Přílohy zprávy o výsledku hospodaření

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha C Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku

Tato zpráva je vyhotovena podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

I. Všeobecné informace

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Územní celek: město Žďár nad Sázavou
Sídlo ÚSC: Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841
Zástupce územního celku: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta

Auditorská společnost:

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost FSG Finaudit, s.r.o., se sídlem v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s evidenčním číslem auditorské společnosti č. 154 a zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ: 61947407.

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

odpovědný auditor: Ing. Jakub Šteinfeld
členové/člen skupiny: Ing. Andrea Lollková, asistent auditora
Ing. Lenka Kožnářková, auditor
Ing. Nikola Minaříková, asistent auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku:

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v sídle městského úřadu Města Žďár nad Sázavou a kanceláři auditorské společnosti.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období od 18.10. – 20.10.2021
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 14.3. – 16.3.2022, 31.3. – 1.4.2022, 22.4.2022.



Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření auditorskou společností:

První činností auditora, kterou bylo přezkoumání hospodaření zahájeno, bylo zaslání seznamu podkladů pro provedení předběžného přezkoumání hospodaření a doplňujících informací dne 30.9.2021.

Poslední činností auditora při přezkoumání hospodaření předcházející vyhotovení zprávy bylo zaslání návrhu zprávy a obdržení vyjádření starosty dne 25.4.2022.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb., (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. Definování odpovědnosti

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku města Žďár nad Sázavou je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného posudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku města Žďár nad Sázavou. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná při přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze C, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření tohoto územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.



VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (*ZoPH*), stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku města Žďár nad Sázavou za rok 2021 jsme zjistili následující chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) (*ZoPH*) :

- Doklady MAJ/21/15970, MAJ/21/16467, MAJ/21/16468, MAJ/21/16471, MAJ/21/16472 v celkové částce 88 626,-Kč byla proúčtována oprava odpisů majetku (odpisy patřící do předchozího roku). Účetní jednotka použila při zaúčtování účet 408 Opravy předchozích účetních období místo účtu 551 Odpisy dlouhodobého majetku. Protože se jedná o částky nižší než 260 000 Kč, došlo k porušení § 26 odst. 2 písm. d) a § 69 odst. 1 písm. b) Vyhlášky 410/2009 Sb. Výsledek hospodaření byl zvýšen, dále došlo ke zkreslení mezi jednotlivými položkami vlastního jmění o výše uvedenou částku.
- Doklady MAJ/21/08926 až MAJ/21/08949 v celkové částce 57 150,-Kč byla proúčtována oprava odpisů majetku (odpisy patřící do předchozího roku). Účetní jednotka použila při zaúčtování účet 408 Opravy předchozích účetních období místo účtu 551 Odpisy dlouhodobého majetku. Protože se jedná o částky nižší než 260 000 Kč, došlo k porušení § 26 odst. 2 písm. d) a § 69 odst. 1 písm. b) Vyhlášky 410/2009 Sb. Výsledek hospodaření byl zvýšen, dále došlo ke zkreslení mezi jednotlivými položkami vlastního jmění o výše uvedenou částku.
- Doklady PK2/21/00231, PK2/21/00232, PK2/21/00243 v celkové částce 1 359,10Kč byly zaúčtovány prodeje publikace Žďárský uličník. Účetní jednotka použila při zaúčtování účet 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků místo účtu 604 Výnosy z prodaného zboží. Jedná se o porušení Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky 707 bod 5. 1. 17. Uvedené zjištění nemá dopad na hospodářský výsledek. Došlo ke zkreslení výkazu zisku a ztrát mezi položkami jednotlivých výnosů.
- Dokladem Do8/21/0083 v celkové částce 7 152,-Kč bylo zaúčtováno vyřazení prodaných domovních čísel. Účetní jednotka použila při zaúčtování účet 544 Prodaný materiál místo účtu 501 Spotřeba materiálu. Jedná se o porušení Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky 707 bod 5.1.5. Uvedené zjištění nemá dopad na hospodářský výsledek. Došlo ke zkreslení výkazu zisku a ztrát mezi položkami jednotlivých nákladů.



- Účetní jednotka nezaúčtovala k datu 31. 12. úrok z termínovaného vkladu JT banky ve výši 72 938,- Kč. Jedná se o porušení metody časového rozlišení § 69 odst. 1 písm. a) Vyhlášky 410/2009 Sb. Došlo ke snížení výsledku hospodaření a ke snížení aktiv o výše uvedenou částku.
- Dokladem BV13/21/183/007 v částce 2 001 068,76 Kč byl zaúčtován výnos ze sdílených daní z příjmu FO. Účetní jednotka zaúčtovala tento výnos ze sdílené daně chybně na účet 684 - Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty místo účtu 681 - Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO. Jedná se o porušení § 41 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Došlo ke zkreslení výkazu zisku a ztráty mezi položkami jednotlivých výnosů. Zjištění nemá dopad na hospodářský výsledek.

C. Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

- Doporučujeme do bodu A.3. přílohy k účetní závěrky doplnit všechny používané významné účetní metody, např. ocenění a účtování finančního majetku.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku tohoto územního celku

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	23 112 694,37 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	640 336 384,17 Kč
A/B*100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,61 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	75 174 688,77 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	640 336 384,17 Kč
C/B*100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	11,74 %



Podíl zastaveného majetku na rozpočtu		
D	Vymezení zastaveného majetku	o Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3 932 315 179,13 Kč
D/E*100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	o %

Výpočet ukazatelů po zohlednění chyb a nedostatků uvedených v části VI.B této zprávy

Po zohlednění chyb a nedostatků uvedených v části VI.B této zprávy nedošlo ke změně poměrových ukazatelů.

E. Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. Další informace

Stanovisko územního celku města Žďár nad Sázavou k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

V Olomouci dne 25.4.2022



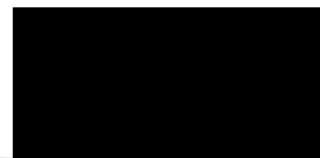
FSG Finaudit, s.r.o.
třída Svobody 645/2, Olomouc,
evidenční číslo společnosti KAČR 154,
auditor odpovědný za vypracování
zprávy jménem společnosti,
evidenční číslo KAČR 2014



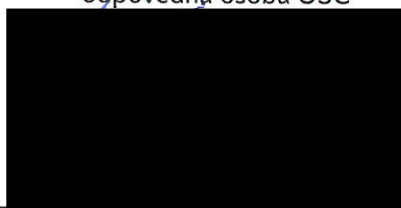
Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem,
dne25. 4...... 2022.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne17. 5......
2022.

MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU
① Žižkova 227 / 1
ŽDĚR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31



odpovědná osoba USC



odpovědná osoba za společnost FSG Finaudit, s.r.o.



Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posoudil soulad hospodaření s následujícími právními předpisy, popř. s jejich vybranými ustanoveními:

1. zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
 - zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 - zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
 - zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
 - zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
2. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
3. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické podobě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
4. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
5. zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
6. vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
7. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
8. zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
9. zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,



10. zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
11. nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
12. nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě



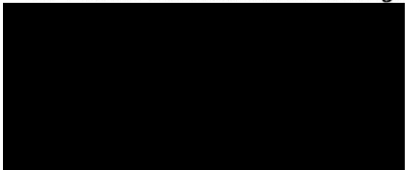
Příloha B

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o přezkoumání hospodaření

Seznámili jsme se s návrhem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2021.

Nemáme proti návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2021 připomínky a nebudeme podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 25.4.2022


Ing. Martin Mrkos, ACCA

Starosta
Města Žďár nad Sázavou

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31
⑧



Příloha C

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví a výkazy

Účetní závěrka sestavená k 31.12.2021 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31.12.2021

Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
Inventurní závěr

Inventurní soupisy ke všem analytickým účtům

Účetní doklady o zaúčtování zjištěných inventurních rozdílů

Analytická obrátová předvaha (hlavní kniha)

Účetní zápisy ve sledovaném období od 1.1.2021 do 31.12.2021 (účetní deník)

Účtová osnova platná pro období 2021

Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu, usnesení o jeho projednání a schválení

Návrh rozpočtu včetně informace o jeho zveřejnění, doložení jeho zveřejnění

Usnesení o projednání návrhu rozpočtu a jeho schválení orgány ÚSC

Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby

Informace o závazných ukazatelích pro příspěvkové organizace zřízené územním celkem

Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu za období roku 2021 včetně usnesení orgánů

Deník úprav rozpočtu za období roku 2021

Závěrečný účet za rok 2020 včetně informace o jeho zveřejnění

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Registr majetku

Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Dokumentace k vzorku zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku

Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku

Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku

Seznam majetku oceněného reálnou hodnotou včetně podkladů ke stanovení reálné hodnoty

Finanční majetek

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31.12.2021

Výběr z bankovních výpisů

Výběr z pokladních dokladů

Seznam společností, ve kterých má ÚSC obchodní podíl

Podklady k ocenění finančního majetku

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31.12.2021

Přehled promínutých pohledávek včetně rozhodnutí

Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek



Kniha vydaných faktur
Výběr z vydaných faktur

Závazky
Saldo závazků ke dni 31.12.2021
Kniha došlých faktur
Výběr z došlých faktur
Mzdová rekapitulace za 12. měsíc a za celý rok 2021
Výběr z mzdové agendy - smlouvy a mzdové listy

Daně
Daňové priznání k dani z příjmů za předchozí období a za dané období
Propočet odhadované daně z příjmů za rok 2021
Daňové priznání k DPH za období 12/2021

Fondy
Pravidla tvorby a čerpání peněžních fondů, statuty fondů
Rozpis přírůstků a úbytků fondů

Finanční vztahy k jiným rozpočtům
Přehled přijatých transferů a dotací členěných podle poskytovatelů s uvedením ÚZ
Přehled poskytnutých transferů a dotací členěných podle příjemce a ÚZ
Finanční vypořádání vybraných transferů
Výběr z rozhodnutí a smluv o přijatých transferech
Výběr ze smluv o poskytnutých transferech s usnesením o jejich schválení

Veřejné zakázky
Vnitřní předpis k zadávání výběrových řízení, veřejných zakázek
Seznam veřejných zakázek (ukončených výběrových řízení) realizovaných v roce 2021
Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Zřizované organizace
Seznam příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Výběr ze zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Seznam příspěvků poskytnutých vlastním PO v průběhu roku 2021
Protokoly o schvalování účetní závěrky PO a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku PO

Smlouvy
Seznam smluv
Výběr ze smluv o převodu majetku (kupní smlouvy, směnné smlouvy)
Výběr ze smluv o dílo
Výběr z nájemních smluv
Výběr z pracovních smluv včetně platebního výměru
Smlouvy o zřízení bankovních účtů
Úvěrové smlouvy
Smlouvy o zřízení věcného břemene
Smlouvy o zřízení zástavního práva
Pojistné smlouvy



Ostatní

Usnesení zastupitelstva a rady ÚSC

Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru

Plán kontrolní činnosti a zápisy o provedených veřejnosprávních kontrolách

Seznam vnitřních předpisů ÚSC

Vnitřní předpisy vztahující se k oblasti zpracování účetnictví, rozpočtu a finanční kontroly

Seznam všech použitých účelových znaků, ORG, ORJ, zkratk apod.

Opatření přijatá k realizaci doporučení uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za předchozí období

Zápisy ze škodní a likvidační komise za rok 2021

Záznamy o schválení a zveřejnění záměru k vybraným položkám prodaného a pronajatého majetku

Výpočet poměrových ukazatelů

Výpočet dluhové odpovědnosti

