

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 101

DNE: 06.06.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 101/2022/OF/24

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 10/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 10/2022 navyšuje objem příjmů o částku 17 200 tis. Kč, objem výdajů o 74 167 tis. Kč a zapojuje čerpání přebytků minulých let v částce 56 967 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 10/2022.

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

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 10/2022

Počet stran: 10

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočtové opatření č. 10/2022 navyšuje objem příjmů o částku 17 200 tis. Kč, objem výdajů o 74 167 tis. Kč a zapojuje čerpán přebytků minulých let v částce 56 967 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha ZM_RO_10_2022

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1 - 9

Návrh řešení

schválit RO č. 10/2022

Varianty návrhu usnesení

- Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 10/2022.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření ZM 16.6.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.10	upravený rozpočet	Skutečnost 31.05.2022	%
		Příjmy	562 552	613 450	17 200	630 650	262 081	42
1		daňové příjmy	381 600	392 921	17 200	410 121	172 946	42
2		nedaňové příjmy	82 777	84 151	0	84 151	39 613	47
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	4 958	38
4		přijaté transfery	85 175	123 378	0	123 378	44 564	36
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	715 922	74 167	790 089	225 497	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	403 597	56 967	460 564	141 115	31
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	7 980	0	7 980	2 899	36
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 310	0	1 310	762	58
	22XX	Doprava	48 210	48 884	0	48 884	14 726	30
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 650	0	2 650	1 076	41
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	16 064	0	16 064	803	5
	33XX	Kultura	7 838	8 472	0	8 472	2 484	29
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 721	0	10 721	4 833	45
	35XX	Zdravotnictví	300	300	0	300	200	67
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	77 094	0	77 094	25 157	33
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	38 870	0	38 870	9 474	24
	43XX	Sociální věci	5 145	5 536	0	5 536	1 295	23
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 082	0	1 082	310	29
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 294	0	21 294	6 275	29
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 265	0	1 265	264	21
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	123 858	0	123 858	35 652	29
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	38 217	56 967	95 184	34 905	37

5331		Příspěvkové organizace	84 021	111 557	0	111 557	45 582	41
5331	3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900	0	1 900	950	50
5331	3429	SPORTIS	21 515	21 515	0	21 515	7 275	34
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480	0	7 480	3 115	42
5331	3392	Kultura ZR	4 393	5 252	0	5 252	2 694	51
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327	0	6 327	2 726	43
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600	0	600	200	33
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820	0	14 820	6 202	42
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683	0	5 683	2 492	44
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914	0	5 914	2 562	43
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786	0	7 786	3 352	43
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942	0	6 942	3 037	44
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	146	50
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	27 046	0	27 046	10 831	0

6		Kapitálové výdaje	156 815	200 768	17 200	217 968	38 800	18
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			0	0	0	0

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

8		Financování	73 247	102 472	56 967	159 439	-18 430	0
8123		Přijaté úvěry	0	1 000	0	1 000	0	0
8124		Spłaty úvěrů	-15 387	-22 720	0	-22 720	-18 430	81
8115		Čerpání přebytků minulých let	88 634	124 192	56 967	181 159	0	0

Příjmy	562 552	613 450	17 200	630 650	262 081	42
Financování	73 247	102 472	56 967	159 439	-18 430	-12
Výdaje	635 799	715 922	74 167	790 089	225 497	29

ZM 16.6.2022
RO č. 10/2022

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1211 DPH – 17.200 tis. Kč - navýšení položky dle očekávané skutečnosti

Kapitálové výdaje

3639 Výkupy pozemků – 5 mil. Kč – finanční prostředky na směny a nabytí nemovitostí - podstatnou část tvoří směna pozemků a nemovitostí se společností SATT

Kapitálové výdaje

2212 Rekonstrukce komunikací Vodojem (ZR7) – navýšení položky o 10.500 tis. Kč – z hlediska průběhu stavby a budoucí provozně-technických požadavků investora je nutné provést dále uvedené vícepráce. Jedná se zejména o provedení nového chodníku mezi ulicemi Kosinkova a Pelikánova; předláždění žulovou kostkou původně navrženého šterkového trávníku u parkovacích ploch v ul. Štursova; doplnění veřejného osvětlení u chodníku v ul. Špálova, Štursova; úprava řešení chodníku (odvodnění, plocha pro sušáky) v ul. Štursova; doplnění liniového odvodnění u vjezdů do garáží; výměna nevyhovující příčné uliční vpusti v ul. Pelikánova; změna povrchů na asfaltový ve vnitrobloku ul. Makovského a Špálova – původně navržená kostka; obnova zábradlí u chodníku mezi ul. Pelikánova a Makovského; dopravní opatření u hráze a provizorní komunikace u garáží – nebylo řešeno v PD; doplnění veřejného osvětlení u chodníku kolem hřiště v ul. Novoměstská; kácení dřevin v ul. Ladova; úprava Točny dle požadavku investora.

Kapitálové výdaje

4374 Centrum sociálních služeb – navýšení položky o 700 tis. Kč – z hlediska průběhu stavby a budoucí provozní činnosti, je nutné provést vícepráce, jedná se např. o dodávku poklopu v chodbě 1. NP se zadlážděním; provedení omyvatelné vnitřní malby v chodbě; dodávka uzamykatelných dveří v chodbě pro možnost uzavření vody v noclehárně; provedení soklů u vinylových krytin (původně fabionové, nově bude použita systémová lišta s vlepeným páskem); prodloužení příček u kuch. linek za účelem provozně a dispozičně vhodnějšího řešení kuch. linky; doplnění systému generálního klíče; nový systém provedení sprchových kabin; výměna dvojumyvadel za samostatné; doplnění rozvodů pro spotřebiče (myčka, pračka, vpust' apod).

Kapitálové výdaje

5311 Městská policie – MKDS – 1.000 tis. Kč – vzhledem ke stáří a technické zastaralosti současného kamerového systému ve městě je nutná jeho modernizace

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6409 Sberbank - pohledávka - 56.967 tis. Kč – vzhledem k současné situaci ve Sberbank (její likvidaci) je nutné promítnout do rozpočtu změnu stavu finančních prostředků na účtech ve Sberbank a evidovat je jako pohledávku

Financování

8115 Sberbank – změna stavu na bank. účtu – 56.967 tis. Kč – změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech Sberbank souvislosti s její likvidací

Rozpočtové opatření ZM 16.6.2022
PŘÍJMY

Tř.		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
1	Třída 1 - daňové příjmy						
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	57 200		57 200	21 466	38
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	2 900		2 900	953	33
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	9 000		9 000	4 557	51
1121	DPPO	76 500	76 500		76 500	19 894	26
1122	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
1211	DPH	174 000	174 000	17 200	191 200	76 241	40
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000		16 000	286	2
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	4 080	40
134X	Místní poplatky	13 000	13 158		13 158	12 630	96
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	284	41
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 000		2 000	1 394	70
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	638	100
	Daňové příjmy celkem	381 600	392 921	17 200	410 121	172 946	42

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

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

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
4	Třída 4 - přijaté dotace						
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	16 333	42
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	24 358	0	24 358	14 244	58
4116	VO dotace	2 000	2 000		2 000	2 000	100
4116	Revitalizace zeleně - stromořadí OPŽP	2 539	2 539		2 539	0	0
4116	Vzduchotechnika DK OPŽP	3 850	3 850		3 850	3 170	82
4116	Zateplení bytových domů	4 000	4 000		4 000	0	0
4116	Asistent prevence kriminality	209	209		209	0	0
4116	Rekonstrukce ječmínek	1 715	1 715		1 715	1 425	83
4116	Cesta k lepšímu bydlení II	2 863	2 863		2 863	1 824	64
4116	MAP III		1 330		1 330	0	0
4116	Úřad práce		186		186	159	85
4116	Výkon pěstounské péče		391		391	391	100
4116	SPOD		4 050		4 050	4 050	100
4116	Výkon sociální práce		1 225		1 225	1 225	100
4213	Investiční transfery ze státních fondů	4 800	4 800	0	4 800	0	0
4213	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	4 800	4 800		4 800	0	0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	24 000	26 681	0	26 681	931	3
4216	Modernizace učeben Švermova	2 000	2 000		2 000	0	0
4216	Centrum sociálních služeb	22 000	22 000		22 000	0	0
4216	Zázemí hasičského hřiště		1 750		1 750	0	0
4216	Pořízení automobilu pro soc.služby		931		931	931	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		205		205	205	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje		26 115	0	26 115	10 831	41
4122	Dotace Sociální služby		26 017		26 017	10 733	41
4122	MŠ - Potravinová pomoc		16		16	16	100
4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		35		35	35	100
4122	ZŠ Švermova - Potravinová pomoc		13		13	13	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		34		34	34	100
4222	Investiční transfery z kraje		450	0	450	450	100
4222	KMJS - nákup vozidla		450		450	450	100
4159	Neinvestiční trasery ze zahraničí		246	0	246	246	100
4159	Německo - dědictví Bodefildových		246		246	246	100
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 324	0	1 324	1 324	100
4111	Kompenzační příspěvek 2022		1 324		1 324	1 324	100
	Přijaté dotace celkem	85 175	123 378	0	123 378	44 564	36

Příjmy celkem	562 552	613 450	17 200	630 650	262 081	42
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje
(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění	SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014 Útulek pro psy	50	50		50	9	18
1014 Deratizace	80	80		80	0	0
1039 Lesy	7 000	7 000		7 000	2 755	39
1070 Rybníky	850	850		850	135	16
Lesní hospodářství celkem	7 980	7 980	0	7 980	2 899	36

členění	SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141 Pouť, trhy	420	420		420	281	67
2141 Farmářské trhy	130	130		130	0	0
2141 Trhy	100	100		100	1	1
2141 Tržnice	25	25		25	-15	-60
Členské příspěvky města	400	400		400	400	100
2143 Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100
2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny	300	300		300	300	100
2143 TIC provoz	185	185		185	95	51
2115 Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
Celkem	1 310	1 310	0	1 310	762	58

členění	SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
22 Doprava						
Doprava - běžná údržba	23 600	23 600	0	23 600	2 195	9
2212 Opravy a údržba MK	9 400	9 400		9 400	1 749	19
2219 Rekonstrukce mostu Strojrenská - projekt	550	550		550	0	0
2219 Rekonstrukce mostu Kovářova	5 800	9 000		9 000	0	0
2212 Oprava komunikace ke Žďasu	1 800	1 800		1 800	0	0
2212 Oprava komunikace - MMR	3 200	0		0	0	0
2212 Opravy mostů/lávek	800	800		800	0	0
2212 Dopravní značení, MIOS	1 000	1 000		1 000	214	21
2212 Světelná signalizační zařízení provoz	500	500		500	130	26
2219 Obnova polních cest	400	400		400	91	23
2229 Dětské dopravní hřiště	50	50		50	6	12
2219 Ostatní veřejná doprava	100	100		100	5	5
2212 Letní úklid MK	5 000	6 500		6 500	2 112	32
2212 Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 350	91
MHD	10 800	11 574	0	11 574	4 006	35
2221 Dotace MHD	10 500	11 274		11 274	4 001	35
2221 Čekárny veřejné dopravy	300	300		300	5	2
2223 Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	19	38
2229 Úroky úvěrů	1 910	310		310	141	45
2219 Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	950	950		950	903	95
Celkem	48 210	48 884	0	48 884	14 726	30

členění	SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
23 Vodní hospodářství						
2310 Vzorčky vody,	75	75		75	23	31
2310 Kašna, pítka	125	125		125	25	20
2321 Opravy kanalizace	400	400		400	4	1
2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 050	2 050		2 050	1 024	50
Celkem	2 650	2 650	0	2 650	1 076	41

členění	SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
31 a 32 Vzdělávání a školské služby						
MS, ZŠ - opravy, údržba	19 209	13 112	0	13 112	227	2
3111 Mateřská škola	7 870	5 870		5 870	70	1
3113 ZŠ Komenského 2	3 250	3 250		3 250	0	0
3113 ZŠ Komenského 6	1 842	1 842		1 842	142	8
3113 ZŠ Švermova	2 000	2 000		2 000	15	1
3113 ZŠ Palachova	4 247	150		150	0	0
3113 Programy školství	240	260		260	150	58
3299 Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299 Místní akční plán III	1 800	1 800		1 800	426	24
3299 Inkluze		492		492	0	0
Celkem	21 649	16 064	0	16 064	803	5

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 133	1 084		1 084	318	29
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	3 404	0	3 404	763	22
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	1 390		1 390	171	12
3319	Propagace města	1 100	1 100		1 100	262	24
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	134		134	33	25
3326	Obnova památek	300	300		300	0	0
3399	SPOZ	280	280		280	97	35
3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	200	200		200	200	100
	Dotační programy	2 400	2 400	0	2 400	1 004	42
3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	846	94
3316	Dotační program Ediční činnost	150	150		150	129	86
3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	0	0
3319	Dotační program Označování provozoven	350	350		350	29	8
3319	MA 21	90	90		90	23	26
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 394		1 394	376	27
	Celkem	7 838	8 472	0	8 472	2 484	29

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	8 620	8 600	0	8 600	3 734	
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	2 780		2 780	1 013	36
3419	Dot. program Sport	4 400	4 400		4 400	1 749	40
3419	Dot. program Volný čas	320	320		320	305	95
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 100	1 100		1 100	667	61
	Dětská hřiště	1 200	1 200	0	1 200	541	45
3421	Mobilidář	600	600		600	36	6
3421	Hřiště	600	600		600	505	84
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	8	3
3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
3419	NFV TJ Žďár - oprava haly		550		550	550	100
	Celkem	10 191	10 721	0	10 721	4 833	45

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	300		300	200	67
	Celkem	300	300	0	300	200	67

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	31 145	0	31 145	8 940	29
3612	Byty - služby	10 422	10 422		10 422	5 367	51
3612	Byty - rezie a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	1 253	30
3612	Byty - velké opravy	23 723	16 443		16 443	2 320	14
3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
3612	Energetický management	902	539		539	112	21
	Nebytové prostory - opravy	16 375	17 105	0	17 105	5 533	32
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	16 505		16 505	5 358	32
3613	Stará radnice - provoz	600	600		600	175	29
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	6 800		6 800	2 686	40
3631	VO Wolkera (zezadu za 1-11) vč. chodníku	550	550		550	0	0
3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací	750	750		750	0	0
3631	VO Haškova - park	70	70		70	0	0
3631	VO Dolní ul. Od ČP ke Stavišti (potok)	50	50		50	0	0
3632	Pohřebnictví	4 150	4 182		4 182	1 685	40
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	85	9
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	5 000	6 000	0	6 000	2 421	40
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	3 500		3 500	860	25
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	561	37
3636	Vyněti pozemků ze ZPF	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639	Parkoviště	50	50		50	28	56
3639	WC	300	300		300	89	30
3639	OS Technická správa budov	5 990	6 168		6 168	3 035	49
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	0	0
3639	Autocvičiště	60	60		60	4	7
3639	Participativní rozpočet	100	100		100	0	0
3639	EPC projekty	165	165		165	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	700	1 000		1 000	503	50
3639	Výkupy pozemků		1 000		1 000	36	4
	Celkem	81 497	77 094	0	77 094	25 157	33

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 580		5 160	5	0
	Nakládání s komunál. odpadem	15 600	15 700	0	15 700	6 614	42
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	6 590	6 540		6 540	4 032	62
3722	Skládkování	4 200	4 200		4 200	397	9
3722	Energetické využití	1 700	1 700		1 700	742	44
3722	Separace	2 400	2 400		2 400	1 152	48
3722	Úklid okolo nádob	360	360		360	109	30
3722	Černé skládky	50	150		150	48	32
3722	Nádoby	100	100		100	0	0
3722	Úprava stavení na separaci	100	100		100	0	0
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	150		150	134	89
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	538	27
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	1 900	1 900		1 900	528	28
3724	Mobilní svazy	100	100		100	10	10
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	220	24
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	800	800		800	197	25
3729	Mobilní svazy	100	100		100	23	23
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	3	8
3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	200	200		200	0	0
3722	Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi	200	200		200	0	0
3745	Veřejná zeleň	15 750	15 750		15 750	1 974	13
3745	Úklid města	300	300		300	1	0
3745	Revitalizace stromů II	1 200	1 200		1 200	119	10
	Celkem	38 770	38 870	0	38 870	9 474	24

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	151	23
4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0
4339	Familý a Senior point	360	360		360	150	42
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 220	2 220	0	2 220	0	0
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 000	2 000		2 000	0	0
4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	0	0
4339	Cesta k lepšímu bydlení II	2 095	2 095		2 095	982	47
4341	Provoz služby K3D	160	160		160	160	100
4339	Výkon pěstounské péče		391		391	2	1
	Celkem	5 145	5 536	0	5 536	1 295	23

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyvatel, kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 082		1 082	310	29
	Celkem	1 000	1 082	0	1 082	310	29

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 294	0	21 294	6 275	29
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	5 381	31
5311	asistenti mimo dotaci	1 064	1 064		1 064	13	1
5311	VPP kamerový systém	200	281		281	74	26
5311	věcné výdaje	2 570	2 570		2 570	807	31
	Celkem	21 213	21 294	0	21 294	6 275	29

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	95	95		95	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 200	1 170		1 170	264	23
	Celkem	1 295	1 265	0	1 265	264	21

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
	Zastupitelstvo města		7 027	7 027	0	7 027	1 946	28
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 820	4 820		4 820	1 272	26
6112		UZ - věcné výdaje	216	216		216	38	18
6112		NZ - osobní výdaje	1 700	1 700		1 700	582	34
6112		NZ - věcné výdaje	171	171		171	21	12
6112		výbory a komise	120	120		120	33	28
6112	Dot. program Rada města		0	200		200	0	0
6112	Reprefond UZ		0	150		150	61	41
	Místní správa		99 585	100 361	0	100 361	29 142	29
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		86 575	87 383		87 383	25 445	29
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		13 010	12 978		12 978	3 697	28
6171	Informatika - městský inform.systém		7 905	7 905		7 905	2 237	28
6171	Osadní výbory		237	343		343	42	12
6171	Příděl do soc. fondu		2 597	2 597		2 597	776	30
6171	SPOD			4 050		4 050	1 448	0
6171	Výkon sociální práce			1 225		1 225	0	0
	Celkem		117 351	123 858	0	123 858	35 652	29

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	0	0
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	73	49
6399	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
6399	DPH	4 000	4 000		4 000	2 703	68
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 400		1 400	767	55
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	253		253	0	0
6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145		145	0	0
6409	Svaz měst a obcí	68	70		70	70	100
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	0	0
6402	Finanční vypořádání		168		168	168	100
6221	Humanitární pomoc - nemocnice Chust		601		601	601	100
6399	Převod do Fondu Kosinka		246		246	0	0
6221	Humanitární pomoc - Chust		201		201	0	0
6409	Sberbank - pohledávka			56 967	56 967	0	0
	Celkem	28 564	38 217	56 967	95 184	34 905	37

Běžné výdaje celkem	394 963	403 597	56 967	460 564	141 115	31
---------------------	---------	---------	--------	---------	---------	----

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	950	50
3429	SPORTIS	21 515	21 515		21 515	7 275	34
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480		7 480	3 115	42
3392	Kultura ZR	4 393	5 252		5 252	2 694	51
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327		6 327	2 726	43
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600		600	200	33
4357	Sociální služby Žďaru nad Sázavou	14 820	14 820		14 820	6 202	42
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683		5 683	2 492	44
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914		5 914	2 562	43
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786		7 786	3 352	43
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942		6 942	3 037	44
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	146	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		27 046		27 046	10 831	40
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	111 557	0	111 557	45 582	41

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
3639	Výkupy pozemků	15 000	14 000	5 000	19 000	5 251	28
6399	Investiční rezerva	2 000	1 280		1 280	0	0
6171	Optika MěÚ	250	250		250	0	0
2219	Lávka Dvorská	1 000	1 000		1 000	0	0
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	800	800		800	0	0
2212	PZ Jamská II - 1.etapa	6 272	6 272		6 272	0	0
2212	Rekonstrukce komunikací sídliště Vodojem (ZR7)	40 000	42 100	10 500	52 600	4 411	8
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 990		2 990	2 501	84
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	21 500	700	22 200	4 411	20
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	9 000	6 700		6 700	0	0
2219	Nádražní - 1. etapa (pěší zóna)	11 500	17 000		17 000	1 751	10
2212	Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská - Saller)	1 000	1 000		1 000	0	0
3745	Park Farská humna	1 500	1 879		1 879	0	0
2219	Jihlavská - veřejná prostranství	1 500	1 500		1 500	0	0
3639	Park Klafar	2 000	2 000		2 000	0	0
2219	Rek.veř.prostranství Jungman., Bezruč., Santiniho	3 000	3 000		3 000	0	0
2219	Lávky Bránský rybník	1 000	1 000		1 000	0	0
6171	Stará radnice	7 500	7 500		7 500	0	0
3421	Hřiště a parky	1 000	6 299		6 299	79	1
2321	Investice a příspěvky SVaK	8 954	11 254		11 254	2 429	22
3639	Projekty	5 000	5 000		5 000	1 382	28
3113	Modernizace učeben Švermova	1 000	3 230		3 230	3 228	100
2219	Ulice Vodárenská	2 000	2 000		2 000	0	0
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	11 469	100
3613	Úpravy KD Veselíčko	2 000	2 000		2 000	0	0
3111	IP MŠ 6 - konvektomat	125	125		125	0	0
6171	FVE na MěÚ	50	50		50	0	0
3412	Streetpark	500	500		500	0	0
3613	Nebytové prostory	1 625	1 625		1 625	271	17
3429	IP Sportis - splátka úvěru	470	470		470	470	100
5512	JSDH - vybavení		52		52	52	100
2219	Jihlavská - Hettich		3 000		3 000	0	0
311X	MŠ, ZŠ - investice		6 097		6 097	33	1
3314	KMJS - nákup vozidla		450		450	450	100
6171	Místní správa - investiční výdaje		498		498	395	79
3632	Pohřebnictví		89		89	88	99
2212	Propojka Jamská - Saller		1 000		1 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská		9 000		9 000	0	0
3421	Zázemí hasičského hřiště		3 000		3 000	0	0
2212	Rekonstrukce ulice Vodárenská		932		932	0	0
3612	Energetický management		388		388	129	0
3315	Regionální muzeum - žaluzie		49		49	0	0
6221	Humanitární pomoc - Chust		400		400	0	0
5311	Městská policie - MKDS			1 000	1 000	0	0
3639	Lavičky ulice Palachova		20		20	0	0
Kapitálové výdaje celkem		156 815	200 768	17 200	217 968	38 800	18

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 10	UR	Skutečnost k 31.5.2022	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-15 387	-22 720	0	-22 720	-18 430	81
	úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-1 430	25
	úvěr Telematika, výkupy pozemků pro PZ Jamská, cyklostezky	-5 667	-17 000		-17 000	-17 000	100
	úvěr - financování kapitálových výdajů	-4 000	0		0	0	0
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	88 634	124 192	56 967	181 159	0	0
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	5 470	5 470		5 470	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	5 272	5 272		5 272	0	0
	čerpání přebytků minulých let	77 892	112 958		112 958	0	0
	Inkluze - účet		492		492	0	0
	Sberbank - změna stavu na bank.účtu			56 967	56 967	0	0
8123	Úvěr		1 000	0	1 000	0	0
	úvěr Propojka Jamská - Saller		1 000		1 000	0	0
Financování celkem		73 247	102 472	56 967	159 439	-18 430	0

Příjmy	562 552	613 450	17 200	630 650	262 081	42
Financování	73 247	102 472	56 967	159 439	-18 430	0
Výdaje	635 799	715 922	74 167	790 089	225 497	29