MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 99

DNE: 23.05.2022 **JEDNACÍ ČÍSLO: 99/2022/OF/15**

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 8/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 8/2022 navyšuje objem příjmů a výdajů o částku 2 156 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 8/2022.

Starosta města:	Místostarostka města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Radní pro oblast školství:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor komunálních služeb:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Odbor sociální:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Krizové řízení:	Oddělení informatiky:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: Ing. Alena Turinská, zástupce vedoucího odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru	

Důvodová zpráva:

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO_8_2022.pdf

RM_RO8_2022.pdf

komentář - RM č. 08_2022.pdf

podklady pro RO Kultura Žďár

RM_RO8_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 8/2022

Počet stran: 13

Počet příloh: 3

Popis
Rozpočtové opatření č. 8/2022 navyšuje objem příjmů a výdajů o částku 2 156 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města
Viz. Příloha RM_RO_08_2022

Geneze případu
- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1 - 7

Návrh řešení
schválit RO č. 8/2022

Varianty návrhu usnesení
- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022.

Doporučení předkladatele
OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska
Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 23.5.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.8	upravený rozpočet	Skutečnost 18.05.2022	%
		Příjmy	**562 552**	**595 892**	**2 156**	**598 048**	**252 694**	**42**
1		daňové příjmy	381 600	392 921	0	392 921	167 160	43
2		nedaňové příjmy	82 777	84 047	0	84 047	36 012	43
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	4 958	38
4		přijaté transfery	85 175	105 924	2 156	108 080	44 564	41
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	**635 799**	**697 872**	**2 156**	**700 028**	**221 283**	
5		**Běžné výdaje bez PO**	**394 963**	**403 538**	**18**	**403 556**	**137 720**	34
		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	515	39
	22XX	Doprava	48 210	48 884	0	48 884	12 003	25
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 650	0	2 650	1 063	40
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	15 572	0	15 572	703	5
	33XX	Kultura	7 838	8 521	0	8 521	2 172	**25**
	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	76 482	-388	76 094	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	1 000	0	1 000	310	31
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 280	0	21 280	6 275	29
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 243	0	1 243	264	21
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	122 539	1 366	123 905	35 652	29
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	40 650	-960	39 690	34 905	88

5331		**Příspěvkové organizace**	**84 021**	**94 523**	**1 750**	**96 273**	**44 763**	46
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	4 433	819	5 252	1 875	36
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	10 831	931	11 762	10 831	0

6		**Kapitálové výdaje**	**156 815**	**199 811**	**388**	**200 199**	**38 800**	19
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU	0		0	0	0	0

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

8		**Financování**	**73 247**	**101 980**	**0**	**101 980**	**-18 430**	0
8123		Přijaté úvěry	0	1 000	0	1 000	0	0
8124		Splátky úvěrů	-15 387	-22 720	0	-22 720	-18 430	81
8115		Čerpání přebytků minulých let	88 634	123 700	0	123 700	0	0

Příjmy	562 552	595 892	2 156	598 048	**252 694**	42
Financování	73 247	101 980	0	101 980	-18 430	-18
Výdaje	635 799	697 872	2 156	700 028	221 283	32

RM 23.5.2022
Komentář k RO č. 8/2022

Třída 4 – Přijaté dotace
4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
Výkon sociální práce – 1.225 tis. Kč - účelová dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022

61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
6171 Výkon sociální práce – 1.225 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje spojené s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti

---

Třída 4 – Přijaté dotace
4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu
Pořízení automobilu pro Soc. služby – 931 tis. Kč - dotace na pořízení nového vozidla pro Sociální služby města

Příspěvkové organizace
XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 931 tis. Kč – pořízení nového vozidla Transit Kombi přepravujícího osoby pohybující se na vozíku

---

Převod mezi výdajovými položkami

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3612 Energetický managment – snížení položky o 388 tis. Kč – převod finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje
3612 Energetický managment – navýšení položky o 388 tis. Kč – pořízení softwaru pro Energetický managment

---

Rezerva – její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		**2 887**
3392	Kultra ZR	-819	
6171	Místní správa osobních výdajů	-141	
	Zůstatek rezervy		**1 927**

Příspěvkové organizace
3392 Kultura – 819 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku, z toho:
- 59 tis. Kč – nákup potřebné aparatury pro ozvučení konferencí a besed
- 760 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku na navýšení osobních příplatků zaměstnanců PO Kultura

(viz příloha podklady pro RO Kultura Žďár)

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

6171 Místní správa – limit osobních výdajů – 141 tis. Kč – vzhledem k nárůstu agendy oddělení marketingu a tiskového mluvčího je třeba přijmout výpomoc. Forma – DPČ, výše úvazku 20 hod.

Podklady pro rozpočtové opatření, příspěvková organizace Kultura Žďár

Nákup **potřebné aparatury pro ozvučení** konference, besedy, malého koncertu – částka **58 500,- Kč.**

Komentář: V současné době má příspěvková organizace Kultura Žďár pouze dva mixážní pulty, častým převozem tato technika trpí (jeden pult je v DK, druhý pult je v MD, stále častěji se konají různé akce, besedy, přednášky v Kině Vysočina). V případě, že jsou v jeden termín akce tři, musíme techniku zapůjčit. Pokud bychom třetí mixážní pult zakoupili, nemuseli bychom techniku převážet, dále bychom disponovali záložním zařízením pro případ poruchy, ušetřili bychom na půjčovném. A v neposlední řadě bychom ušetřili čas zaměstnanců potřebný k domluvení výpůjčky a potřebný k převozu z místa na místo.

Ceny za jednotlivé komponenty a také ceník půjčovného v tabulce:

Doplnění potřebné aparatury pro ozvučení konference, besedy, malého koncertu:

	půjčovné/kus/den	počet	celkem/den	pořizovací cena	počet	celkem
mixážní pult	500,00 Kč	1	500,00 Kč	10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč
mikrofon bezdrátový	500,00 Kč	2	1 000,00 Kč	8 000,00 Kč	2	16 000,00 Kč
reprobox aktivní	1 000,00 Kč	2	2 000,00 Kč	12 500,00 Kč	2	25 000,00 Kč
DI Box	100,00 Kč	1	100,00 Kč	1 500,00 Kč	1	1 500,00 Kč
stojan mikrofonní	60,00 Kč	2	120,00 Kč	1 000,00 Kč	2	2 000,00 Kč
přepravní obal					1	4 000,00 Kč
			3 720,00 Kč			58 500,00 Kč

Zdroj ceny půjčovného:
Step-Petr Stejskal
https://www.forceproduction.cz/

Žádost o navýšení provozního příspěvku ve výši 760 000,- Kč.

Komentář:
Požadovaná částka by byla použita pro navýšení osobních příplatků zaměstnanců naší příspěvkové organizace.

V organizaci pracuje 14 zaměstnanců.
14 x 5 000,- x 34 % (odvody) + 1 400,- (FKSP) x 8 (měsíce do konce roku 2022) = 761 600,- Kč

(na přepočtené úvazky to je 13,25, 2 úvazky jsou zkrácené, 1 osoba je na RD).

Platy se za poslední roky zvyšovaly pouze dle nařízení vlády a v případě postupu do vyšších platových tříd dle platné Platové tabulky manuálních a kulturních pracovníků, úředníků a odborníků.

K plošnému navyšování platů v průměru o cca 2 000 korun v podobě osobního příplatku došlo naposledy v listopadu 2016.

Z důvodu propadu tržeb v předcházejících dvou letech organizace nemá prostředky na odměny ani za mimořádně odvedenou práci a práci přesčas.

V současné situaci téměř 15 % inflace bych ráda zaměstnancům příspěvkové organizace zvýšila mzdy prostřednictvím osobních příplatků tak, aby se alespoň částečně přiblížily k mediánu průměrné hrubé mzdy v ČR za poslední čtvrtletí roku 2022 (34 360,-).

Průměrná hrubá mzda v naší organizaci činí 27 681,- Kč.

K navýšení mezd nedošlo ani v roce 2014, kdy do správy příspěvkové organizace přešlo Kino Vysočina a objektivně všem zaměstnancům přibyla práce.

V zařízeních podobného typu obecně pracuje více zaměstnanců. Navíc mají většinou ve správě pouze jednu budovu. [redacted] **v krajském městě** (DKO Jihlava) má hrubou mzdu **34 840,-** zatímco **náš** [redacted] má hrubou mzdu **28 622,- Kč.**

Příspěvkové organizace zaměřené na kulturu se v městech v ČR značně liší podle toho, jaká zařízení mají ve své správě. Pro ukázku uvádím modelový příklad počtu zaměstnanců ve srovnatelně velkém městě se Žďárem nad Sázavou:

Uherské Hradiště: 25 000 obyvatel

Kulturní dům:

Pokladní, předprodej vstupenek, organizace jarmarků: 3 pracovníci

Dramaturgie: vedoucí oddělení + úsek tvorby dramaturgie: 3 pracovníci

Marketing: 1 pracovník

Grafik: 2 pracovníci

Výstavní činnost: 1 pracovník

Úsek techniky: 3 pracovníci

Úsek obchodu: 1 pracovník

Ekonomické oddělení: 3 pracovníci

Vrátnice a údržba: 2 pracovníci

Vedení zařízení, ředitel a zástupce: 2 pracovníci

Celkem 21 zaměstnanců.

Kino Hvězda Uherské Hradiště:

Ředitel, zástupce ředitele, programový pracovník, ekonom, účetní, hlavní pokladní, technický pracovník, AV technik: 8 pracovníků

Příklad dalších měst:

Kultura Vsetín:

12 zaměstnanců kulturní dům + 4 zaměstnanci kino Vatra + úklid

Kulturní dům Třinec:

14 zaměstnanců bez úklidu. Zároveň organizace neprovozuje kino.

I z tohoto vzorku je patrné, že KULTURA Žďár, která má ve své kompetenci dům kultury, divadlo, Kino Vysočina + výstavní činnost v Galerii na Staré radnici, je lidskými zdroji i finančními prostředky hluboko pod limitem v porovnání s podobnými zařízeními.

Rozpočtové opatření RM 23.5.2022
PŘÍJMY

Tř. 1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	57 200		57 200	18 453	32
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	2 900		2 900	953	33
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	9 000		9 000	4 196	47
1121	DPPO	76 500	76 500		76 500	19 042	25
1122	Daň placená obcí	20 000	30 523		30 523	30 523	100
1211	DPH	174 000	174 000		174 000	75 284	43
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000		16 000	286	2
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	3 690	36
134X	Místní poplatky	13 000	13 158		13 158	12 451	95
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	261	37
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 000		2 000	1 383	69
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	638	100
	Daňové příjmy celkem	**381 600**	**392 921**	**0**	**392 921**	**167 160**	**43**

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
2111	Lesy a rybníky	11 000	11 000		11 000	6 770	62
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	319	32
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	3 576	87
2131	Ostatní drob.pronájmy	600	600		600	535	89
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	50	17
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	750	50
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	181	40
2131	Pronájmy prostor sloužících k podnikání	7 315	7 315		7 315	2 887	39
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	6 640	37
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	471	45
2142	Dividendy Satt	6 000	6 000		6 000	0	0
2111	TIC - příjmy	250	250		250	44	18
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	7 433		7 433	4 735	64
2321	Dary		65		65	20	31
	Nedaňové příjmy celkem	**82 777**	**84 047**	**0**	**84 047**	**36 012**	**43**

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
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**

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	16 333	42
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	23 119	1 225	24 344	14 244	59
4116	*VO dotace*	*2 000*	*2 000*		*2 000*	*2 000*	*100*
4116	*Revitalizace zeleně - stromořadí OPŽP*	*2 539*	*2 539*		*2 539*	*0*	*0*
4116	*Vzduchotechnika DK OPŽP*	*3 850*	*3 850*		*3 850*	*3 170*	*82*
4116	*Zateplení bytových domů*	*4 000*	*4 000*		*4 000*	*0*	*0*
4116	*Asistent prevence kriminality*	*209*	*209*		*209*	*0*	*0*
4116	*Rekonstrukce 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*		*172*		*172*	*159*	*92*
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	25 750	931	26 681	931	3
4216	*Modernizace učeben Švermova*	*2 000*	*2 000*		*2 000*	*0*	*0*
4216	*Centrum sociálních službeb*	*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		10 831	0	10 831	10 831	100
4122	*Dotace Sociální služby*		*10 733*		*10 733*	*10 733*	*100*
4122	*MŠ - Potravinová pomoc*		*16*		*16*	*16*	*100*
4122	*ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc*		*35*		*35*	*35*	*100*
4122	*ZŠ Švermova- Potravinová pomoc*		*13*		*13*	*13*	*100*
4122	*ZŠ Palachova - Potravinová pomoc*		*34*		*34*	*34*	*100*
4222	Investiční transfery z kraje		*450*	0	*450*	*450*	*100*
4222	*KMJS - nákup vozidla*		*450*		*450*	*450*	*100*
4159	Neinvestiční trasfery ze zahraničí		246	0	246	246	100
4159	*Německo - dědictví Bödefeldových*		*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**	**105 924**	**2 156**	**108 080**	**44 564**	**41**

	Příjmy celkem	**562 552**	**595 892**	**2 156**	**598 048**	**252 694**	**42**

VÝDAJE

Běžné výdaje
(druhové členění 5XXX)

Odvětvové členění		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
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**

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
21	**Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**						
2141	Pouť, trhy	420	420		420	46	11
2141	Farmářské trhy	130	130		130	0	0
2141	Trhy	100	100		100	1	1
2141	Tržnice	25	25		25	-21	-84
	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	89	48
2115	Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
	Celkem	**1 310**	**1 310**	**0**	**1 310**	**515**	**39**

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
22	**Doprava**						
	Doprava - běžná údržba	23 600	23 600	0	23 600	1 718	7
2212	*Opravy a údržba MK*	*9 400*	*9 400*		*9 400*	*1 301*	14
2219	*Rekonstrukce mostu Strojírenská - projekt*	*550*	*550*		*550*	*0*	*0*
2219	*Rekonstrukce mostu Kovářova*	*5 800*	*5 800*		*5 800*	*0*	*0*
2212	*Oprava komunikace ke Žďasu*	*1 800*	*1 800*		*1 800*	*0*	*0*
2212	*Oprava komunikace - MMR*	*3 200*	*3 200*		*3 200*	*0*	*0*
2212	*Opravy mostů/lávek*	*800*	*800*		*800*	*0*	*0*
2212	*Dopravní značení, MIOS*	*1 000*	*1 000*		*1 000*	*185*	*19*
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	1 863	29
2212	Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 350	91
	MHD	10 800	11 574	0	11 574	2 912	25
2221	*Dotace MHD*	*10 500*	*11 274*		*11 274*	*2 907*	*26*
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	0	0
	Celkem	**48 210**	**48 884**	**0**	**48 884**	**12 003**	**25**

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
23	**Vodní hospodářství**						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	19	25
2310	Kašna, pítko	125	125		125	20	16
2321	Opravy kanalizace	400	400		400	0	0
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 050	2 050		2 050	1 024	50
	Celkem	**2 650**	**2 650**	**0**	**2 650**	**1 063**	**40**

31 a 32	Vzdělávání a školské služby	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
	MŠ, 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	50	19
3299	Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299	Místní akční plán III	1 800	1 800		1 800	426	24
	Celkem	**21 649**	**15 572**	**0**	**15 572**	**703**	**5**

33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
3313	Regionální muzeum	1 133	1 133		1 133	225	20
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	3 404	0	3 404	550	16
3319	*Tradiční kulturní aktivity*	*1 325*	*1 390*		*1 390*	*148*	*11*
3319	*Propagace města*	*1 100*	*1 100*		*1 100*	*299*	*27*
3319	*Organizační činnosti v kultuře*	*120*	*134*		*134*	*31*	*23*
3326	*Obnova památek*	*300*	*300*		*300*	*0*	*0*
3399	*SPOZ*	*280*	*280*		*280*	*72*	*26*
3319	*Příspěvek expozice Baroko -smlouva*	*200*	*200*		*200*	*0*	*0*
	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	17	19
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 394		1 394	376	27
	Celkem	**7 838**	**8 521**	**0**	**8 521**	**2 172**	**25**

34	Sport a zájmová činnost	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
	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	*Mobiliář*	*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**

35	Zdravotnictví	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	300		300	200	67
	Celkem	**300**	**300**	**0**	**300**	**200**	**67**

36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
	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 - režie 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	927	-388	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 Wolkerova (zezadu za 1-11) vč.chodníku	550	550		550	0	0
3631	Příprava a realizace obnovy VO s dotací	750	750		750	0	0
3631	VO Haškova - park	70	70		70	0	0
3631	VO Dolní ul. Od ČP ke Stavišti (potok)	50	50		50	0	*0*
3632	Pohřebnictví	4 150	4 182		4 182	1 685	*40*
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	85	*9*
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí	5 000	5 000	0	5 000	2 421	*48*
3636	*Inženýrská činnost, zaměření , GP*	*2 500*	*2 500*		*2 500*	*860*	*34*
3636	*Konzultační služby - architekt*	*1 500*	*1 500*		*1 500*	*561*	*37*
3636	*Vynětí 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**	**76 482**	**-388**	**76 094**	**25 157**	**33**

37	Ochrana životního prostředí	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
3719	Europian 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 svoz)*	*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 stanovišť 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	*Nakládádní s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)*	*1 900*	*1 900*		*1 900*	*528*	*28*
3724	*Mobilní svozy*	*100*	*100*		*100*	*10*	*10*
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	220	24
3729	*Nakládádní s BIO odpadem (sběr a svoz)*	*800*	*800*		*800*	*197*	*25*
3729	*Mobilní svozy*	*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 stromořadí II	1 200	1 200		1 200	119	*10*
	Celkem	**38 770**	**38 870**	**0**	**38 870**	**9 474**	**24**

43	Sociální věci	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
	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	*Family 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**

52	Civilní připravenost na krizové stavy	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 000		1 000	310	31
	Celkem	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**310**	**31**

53	Bezpečnost a veřejný pořádek	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
	Městská policie	**21 213**	**21 280**	**0**	**21 280**	**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*	*267*		*267*	*74*	*28*
5311	*věcné výdaje*	*2 570*	*2 570*		*2 570*	*807*	*31*
	Celkem	**21 213**	**21 280**	**0**	**21 280**	**6 275**	**29**

55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
5511	Příspěvek pro HZS	95	95		95	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 200	1 148		1 148	264	23
	Celkem	**1 295**	**1 243**	**0**	**1 243**	**264**	**21**

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
	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	100 267	141	100 408	29 142	29
6171	*Místní správa - limit osobních výdajů*		*86 575*	*87 242*	*141*	*87 383*	*25 445*	*29*
6171	*Místní správa - limit věcných výdajů*		*13 010*	*13 025*		*13 025*	*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**	**122 539**	**1 366**	**123 905**	**35 652**	**29**

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
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	2 887	-960	1 927	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
	Celkem	**28 564**	**40 650**	**-960**	**39 690**	**34 905**	**88**

	Běžné výdaje celkem	**394 963**	**403 538**	**18**	**403 556**	**137 720**	34

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
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	4 433	819	5 252	1 875	36
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 Žďáru 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		10 831	931	11 762	10 831	92
	Příspěvkové organizace celkem	**84 021**	**94 523**	**1 750**	**96 273**	**44 763**	**46**

Kapitálové výdaje

(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
3639	Výkupy pozemků	15 000	14 000		14 000	5 251	38
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		42 100	4 411	10
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 990		2 990	2 501	84
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	21 500		21 500	4 411	21
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	11469	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		398		398	395	99
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
	Kapitálové výdaje celkem	**156 815**	**199 811**	**388**	**200 199**	**38 800**	**19**

pol.	**Financování**	SR	UR	RO č.8	UR	Skutečnost k 18.5.2022	%
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	123 700	0	123 700	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*
8123	**Úvěr**		1 000	0	1 000	0	0
	úvěr Propojka Jamská - Saller		*1 000*		*1 000*	*0*	*0*
	Financování celkem	**73 247**	**101 980**	**0**	**101 980**	**-18 430**	**0**

Příjmy	562 552	595 892	2 156	598 048	**252 694**	42
Financování	73 247	101 980	0	101 980	**-18 430**	0
Výdaje	635 799	697 872	2 156	700 028	**221 283**	32