

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 27

DNE: 05.05.2022

JEDNACÍ ČÍSLO:

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 6/2022

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 6/2022 navyšuje objem příjmů a výdajů o částku 12 273 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č.6/2022.

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_6_2022.rtf

ZM_RO6_2022.pdf

komentář - ZM č. 06_2022.docx

ZM_RO6_2022 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 6/2022

Počet stran: 10

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočtové opatření č. 6/2022 navyšuje objem příjmů a výdajů o částku 12 273 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha ZM_RO_06_2022

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1 - 5

Návrh řešení

schválit RO č. 6/2022

Varianty návrhu usnesení

- Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření ZM 5.5.2022

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.6	upravený rozpočet	Skutečnost 12.04.2022	%
		Příjmy	562 552	583 573	12 273	595 846	193 021	32
1		daňové příjmy	381 600	382 398	10 523	392 921	134 945	34
2		nedaňové příjmy	82 777	84 005	0	84 005	26 233	31
3		kapitálové příjmy	13 000	13 000	0	13 000	1 936	15
4		přijaté transfery	85 175	104 170	1 750	105 920	29 907	28
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			10 250	10 250	0	10 250	0	0

		Výdaje	635 799	685 553	12 273	697 826	167 302	
5		Běžné výdaje bez PO	394 963	402 078	2 673	404 751	106 805	26
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 980	7 980	0	7 980	1 176	15
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 310	1 310	0	1 310	482	37
	22XX	Doprava	48 210	48 984	-100	48 884	8 787	18
	23XX	Vodní hospodářství	2 650	2 650	0	2 650	1 056	40
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	21 649	15 572	0	15 572	410	3
	33XX	Kultura	7 838	8 521	0	8 521	1 334	16
	34XX	Sport a zájmová činnost	10 191	10 721	0	10 721	1 947	18
	35XX	Zdravotnictví	300	300	0	300	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 497	84 040	-7 600	76 440	19 412	25
	37XX	Ochrana životního prostředí	38 770	38 870	0	38 870	6 951	18
	43XX	Sociální věci	5 145	5 536	0	5 536	604	11
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	1 000	1 000	0	1 000	163	16
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 213	21 267	0	21 267	4 738	22
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 295	1 243	0	1 243	202	16
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	117 351	122 875	0	122 875	26 916	22
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	28 564	31 209	10 373	41 582	32 627	78

5331		Příspěvkové organizace	84 021	94 523	0	94 523	38 799	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	5 820	27
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480	0	7 480	2 492	33
5331	3392	Kultura ZR	4 393	4 433	0	4 433	1 508	34
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327	0	6 327	2 289	36
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	4 993	34
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683	0	5 683	2 139	38
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914	0	5 914	2 162	37
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786	0	7 786	2 806	36
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942	0	6 942	2 603	37
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292	0	292	146	50
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	10 831	0	10 831	10 691	0

6		Kapitálové výdaje	156 815	188 952	9 600	198 552	21 698	11
		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
--------------------------------------	--	--	--------	--------	---	--------	--	---

Saldo příjmů a výdajů			-73 247	-101 980	0	-101 980	25 719	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	583 573	12 273	595 846	193 021	32
Financování	73 247	101 980	0	101 980	-18 430	-18
Výdaje	635 799	685 553	12 273	697 826	167 302	24

ZM 5.5.2022
Komentář k RO č. 6/2022

Třída 1 – daňové příjmy

1122 Daň placená obcí – 10.523 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Daň placená obcí – 10.523 tis. Kč – navýšení položky o skutečné přiznanou daň

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

3412 Zázemí hasičského hřiště – 1.750 tis. Kč – investiční dotace z Národní sportovní agentury na vybudování zázemí hasičského hřiště, na základě investičního záměru pro výzvy NSA č. 12-14/2020

Kapitálové výdaje

3421 Zázemí hasičského hřiště – 1.750 tis. Kč – výstavba zázemí hřiště pro dobrovolné hasiče, včetně veškerých síťových přípojek, nádrže na dešťovou vodu a obnovy nefunkčního oplocení

Převod mezi výdajovými položkami

22 Doprava

2229 Úroky úvěrů – snížení o 1.600 tis. Kč – snížení úroků z nečerpaného úvěru

22 Doprava

2212 Letní úklid MK – navýšení položky o 1.500 tis. Kč – na základě schválení nového ceníku SATTu pro údržbu komunikací RM dne 28.3.2022, č. usn. 1064/2022/KS/RM

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399 Rezerva – 100 tis. Kč – navýšení položky o snížené úroky

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Byty – velké opravy – snížení o 7.600 tis. Kč – akce „Oprava zateplení a nové lodžie, Libušínská 11“ nebude v letošním roce realizována

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

Neinvestiční rezerva – snížení o 250 tis. Kč – částka bude použita na pokrytí plánovaných investičních akcí

Kapitálové výdaje

2341 Rekonstrukce rybníku Velký Posměch – snížení o 2.400 tis. Kč – snížení finančních prostředků na akce na základě vysoutěžené ceny dle výběrového řízení

Kapitálové výdaje

3612 Zateplení svobodáren Brodská – 9.000 tis. Kč – celkové náklady na zateplení činí 14.000 tis. Kč, odhad prostavění v roce 2022 je 9.000 tis. Kč, na akci je poskytnuta dotace z MMR ve výši 3.994 tis. Kč

Kapitálové výdaje

3421 Zázemí hasičského hřiště – 1.250 tis. Kč – finanční dokrytí výstavby hasičského hřiště, celkové náklady - 3.000 tis. Kč, dotace NSA – 1.750 tis. Kč

Rozpočtové opatření ZM 5.5.2022
PRÍJMY

Tř.						Skutečnost k 19.4.2022	%
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č.6	UR		
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	57 200	57 200		57 200	15 155	26
1112	DPFO ze sam.činnosti	2 900	2 900		2 900	953	33
1113	DPFO vybíraná srážkou	9 000	9 000		9 000	3 407	38
1121	DPPO	76 500	76 500		76 500	17 599	23
1122	Daň placená obcí	20 000	20 000	10 523	30 523	30 523	100
1211	DPH	174 000	174 000		174 000	54 729	31
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000	16 000		16 000	284	2
1361	Správní poplatky	10 300	10 300		10 300	2 740	27
134X	Místní poplatky	13 000	13 158		13 158	7 981	61
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	182	26
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 000	2 000		2 000	754	38
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů		640		640	638	100
Daňové příjmy celkem		381 600	382 398	10 523	392 921	134 945	34

						Skutečnost k 19.4.2022	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č.6	UR		
2111	Lesy a rybníky	11 000	11 000		11 000	4 659	42
2111	Příjmy z parkovacích automatů	1 000	1 000		1 000	251	25
2131	Bytové hospodářství nájemné	10 263	10 263		10 263	2 559	25
2111	Bytové hospodářství služby	10 422	10 422		10 422	3 342	32
2131	Pronájem pozemků	4 100	4 100		4 100	1 305	32
2131	Ostatní drob.pronájmy	600	600		600	478	80
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	24	8
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	561	37
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	450	450		450	70	16
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	7 315	7 315		7 315	1 860	25
2111	Příjem odpady - Ekocom	2 500	2 500		2 500	819	33
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 555	18 186		18 186	5 963	33
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	347	33
2142	Dividendy Satt	6 000	6 000		6 000	0	0
2111	TIC - příjmy	250	250		250	34	14
2111	Zpravodaj - reklama	350	350		350	37	11
2420	Splátky NFV	472	472		472	0	0
2122	Odvody PO	650	791		791	141	18
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 000	7 391		7 391	3 783	51
2321	Dary		65		65	0	0
Nedaňové příjmy celkem		82 777	84 005	0	84 005	26 233	31

						Skutečnost k 19.4.2022	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č.6	UR		
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 936	65
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	0	0
Kapitálové příjmy celkem		13 000	13 000	0	13 000	1 936	15

						Skutečnost k 19.4.2022	%
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č.6	UR		
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 199	39 199		39 199	13 066	33
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	17 176	23 115	0	23 115	3 785	16
4116	VO dotace	2 000	2 000		2 000	0	0
4116	Revitalizace zeleně - stromořadí OPŽP	2 539	2 539		2 539	0	0
4116	Vzduchotechnika DK OPŽP	3 850	3 850		3 850	0	0
4116	Zateplení bytových domů	4 000	4 000		4 000	0	0
4116	Asistent prevence kriminality	209	209		209	0	0
4116	Rekonstrukce jeřmínek	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		168		168	145	86
4116	Výkon pěstounské péče		391		391	391	100
4116	SPOD		4 050		4 050	0	0
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	24 000	1 750	25 750	0	0
4216	Modernizace učeben Švermava	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
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 Švermava - 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 Bodefeldových		246		246	246	100
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 324	0	1 324	1324	0
4111	Kompenzační příspěvek 2022		1 324		1 324	1324	0
Přijaté dotace celkem		85 175	104 170	1 750	105 920	29 907	28

Příjmy celkem	562 552	583 573	12 273	595 846	193 021	32
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
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	1 144	16
1070	Rybníky	850	850		850	23	3
	Lesní hospodářství celkem	7 980	7 980	0	7 980	1 176	15

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouf, trhy	420	420		420	20	5
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	82	44
2115	Energetické středisko EKIS	50	50		50	0	0
	Celkem	1 310	1 310	0	1 310	482	37

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	23 600	23 600	0	23 600	909	4
2212	Opravy a údržba MK	9 400	9 400		9 400	578	6
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, MIOŠ	1 000	1 000		1 000	127	13
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	500	500		500	104	21
2219	Obnova polních cest	400	400		400	91	23
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	5	10
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100	4	4
2212	Letní úklid MK	5 000	5 000	1 500	6 500	305	5
2212	Zimní údržba MK	5 900	5 900		5 900	5 289	90
	MHD	10 800	11 574	0	11 574	2 143	19
2221	Dotace MHD	10 500	11 274		11 274	2 138	19
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	300		300	5	2
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	0	0
2229	Úroky úvěrů	1 910	1 910	-1 600	310	141	45
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	950	950		950	0	0
	Celkem	48 210	48 984	-100	48 884	8 787	18

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	75	75		75	14	19
2310	Kašna, pítka	125	125		125	18	14
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	1 056	40

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	19 209	13 112	0	13 112	183	1
3111	Mateřská škola	7 870	5 870		5 870	26	0
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	3	1
3299	Místní akční plán II	400	400		400	0	0
3299	Místní akční plán III	1 800	1 800		1 800	224	12
	Celkem	21 649	15 572	0	15 572	410	3

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3313	Regionální muzeum	1 133	1 133		1 133	185	16
	Ostatní činnost v kultuře	3 325	3 404	0	3 404	308	9
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 325	1 390		1 390	40	3
3319	Propagace města	1 100	1 100		1 100	205	19
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	134		134	12	9
3326	Obnova památek	300	300		300	0	0
3399	SPOZ	280	280		280	51	18
3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	200	200		200	0	0
	Dotační programy	2 400	2 400	0	2 400	488	20
3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	330	37
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	0	0
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	790	1 394		1 394	353	25
	Celkem	7 838	8 521	0	8 521	1 334	16

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	8 620	8 600	0	8 600	1 115	
3419	Dot. program - Sportoviště	2 800	2 780		2 780	762	27
3419	Dot. program Sport	4 400	4 400		4 400	203	5
3419	Dot. program Volný čas	320	320		320	90	28
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 100	1 100		1 100	60	5
	Dětská hřiště	1 200	1 200	0	1 200	282	24
3421	Mobiliář	600	600		600	36	6
3421	Hřiště	600	600		600	246	41
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	0	0
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	1 947	18

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	300	300		300	0	0
	Celkem	300	300	0	300	0	0

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	38 425	38 745	-7 600	31 145	5 963	19
3612	Byty - služby	10 422	10 422		10 422	4 032	39
3612	Byty - reže a běžné opravy	4 110	4 110		4 110	978	24
3612	Byty - velké opravy	23 723	24 043	-7 600	16 443	953	6
3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0
3612	Energetický management	902	927		927	65	7
	Nebytové prostory - opravy	16 375	17 105	0	17 105	4 773	28
3613	Nebytové prostory - opravy	15 775	16 505		16 505	4 598	28
3613	Stará radnice - provoz	600	600		600	175	29
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	6 800	6 800		6 800	2 061	30
3631	VO Walkerova (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	4 140		4 140	1 277	31
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	85	9
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	5 000	5 000	0	5 000	2 309	46
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	2 500	2 500		2 500	768	31
3636	Konzultační služby - architekt	1 500	1 500		1 500	541	36
3636	Vyněti pozemků ze ZPF	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3639	Parkoviště	50	50		50	30	60
3639	WC	300	300		300	87	29
3639	OS Technická správa budov	5 990	6 168		6 168	2 236	36
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	496	50
3639	Výkupy pozemků		1 000		1 000	26	3
	Celkem	81 497	84 040	-7 600	76 440	19 412	25

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	2 580	2 580		5 160	0	0
	Nakládání s komunál. odpadem	15 600	15 700	0	15 700	5 082	32
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	6 590	6 690		6 690	2 956	44
3722	Skládkování	4 200	4 200		4 200	397	9
3722	Energetické využití	1 700	1 700		1 700	636	37
3722	Separace	2 400	2 400		2 400	895	37
3722	Úklid okolo nádob	360	360		360	109	30
3722	Černé skládky	50	50		50	38	76
3722	Nádoby	100	100		100	0	0
3722	Úprava stanovišť na separaci	100	100		100	0	0
3722	Opravy a péče o ostatní	100	100		100	51	51
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	398	20
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 900		1 900	398	21
3724	Mobilní svozy	100	100		100	0	0
	Biologický rozložitelný odpad	900	900	0	900	108	12
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	800	800		800	108	14
3729	Mobilní svozy	100	100		100	0	0
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	0	0
3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	200	200		200	0	0
3722	Odpad. nádoby vč. zpevnění pod nimi	200	200		200	0	0
3745	Veřejná zeleň	15 750	15 750		15 750	1 362	9
3745	Úklid města	300	300		300	1	0
3745	Revitalizace stromořadí II	1 200	1 200		1 200	0	0
	Celkem	38 770	38 870	0	38 870	6 951	18

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	670	670	0	670	91	14
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	90	25
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	353	17
4341	Provoz služby K3D	160	160		160	160	100
4339	Výkon pěstounské péče		391		391	0	0
	Celkem	5 145	5 536	0	5 536	604	11

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	1 000	1 000		1 000	163	16
	Celkem	1 000	1 000	0	1 000	163	16

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	21 213	21 267	0	21 267	4 738	22
5311	osobní výdaje	17 379	17 379		17 379	4 068	23
5311	asistenti mimo dotaci	1 064	1 064		1 064	7	1
5311	VPP kamerový systém	200	254		254	53	21
5311	věcné výdaje	2 570	2 570		2 570	610	24
	Celkem	21 213	21 267	0	21 267	4 738	22

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	95	95		95	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 200	1 148		1 148	202	18
	Celkem	1 295	1 243	0	1 243	202	16

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 027	7 027	0	7 027	1 453	21
6112	z toho	4 820	4 820		4 820	954	20
6112		216	216		216	26	12
6112		1 700	1 700		1 700	437	26
6112		171	171		171	13	8
6112		120	120		120	23	19
6112	Dot. program Rada města	0	200		200	0	0
6112	Reprefond UZ	0	150		150	45	30
	Místní správa	99 585	100 603	0	100 603	22 898	23
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	86 575	87 251		87 251	20 171	23
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	13 010	13 352		13 352	2 727	20
6171	Informatika - městský inform.systém	7 905	7 905		7 905	1 871	24
6171	Osadní výbory	237	343		343	38	11
6171	Příděl do soc. fondu	2 597	2 597		2 597	584	22
6171	SPOD		4 050		4 050	27	0
	Celkem	117 351	122 875	0	122 875	26 916	22

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	0	0
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	50	33
6399	Daň placená obcí	20 000	20 000	10 523	30 523	30 523	100
6399	DPH	4 000	4 000		4 000	448	11
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 400	1 400		1 400	767	55
6399	Neinvestiční rezerva	2 341	3 969	-150	3 819	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	31 209	10 373	41 582	32 627	78

Běžné výdaje celkem	394 963	402 078	2 673	404 751	106 805	26
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
	Příspěvkové organizace						
3421	Active - středisko volného času	1 900	1 900		1 900	950	50
3429	SPORTIS	21 515	21 515		21 515	5 820	27
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	7 480	7 480		7 480	2 492	33
3392	Kultura ZR	4 393	4 433		4 433	1 508	34
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	6 696	6 327		6 327	2 289	36
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	600	600		600	200	33
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 820	14 820		14 820	4 993	34
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	5 683	5 683		5 683	2 139	38
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	5 914	5 914		5 914	2 162	37
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	7 786	7 786		7 786	2 806	36
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	6 942	6 942		6 942	2 603	37
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	292	292		292	146	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace		10 831		10 831	10 691	99
	Příspěvkové organizace celkem	84 021	94 523	0	94 523	38 799	41

Kapitálové výdaje
(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
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	2 564	6
3742	Naučná stezka kolem Konventského rybníka	300	2 620		2 620	2 390	91
4374	Centrum sociálních služeb	19 000	21 500		21 500	2 821	13
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	9 000	9 100	-2 400	6 700	0	0
2219	Nádražní - 1. etapa (pěší zóna)	11 500	17 000		17 000	464	3
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	1 122	22
3113	Modernizace učeben Švermova	1 000	3 600		3 600	3 228	90
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	0	0
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	359	22
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	19	0
3314	KMJS - nákup vozidla		450		450	450	100
6171	Místní správa - investiční výdaje		71		71	0	0
3632	Pohřebnictví		89		89	0	0
2219	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
	Kapitálové výdaje celkem	156 815	188 952	9 600	198 552	21 698	11

pol.	Financování	SR	UR	RO č.6	UR	Skutečnost k 19.4.2022	%
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	583 573	12 273	595 846	193 021	32
Financování	73 247	101 980	0	101 980	-18 430	0
Výdaje	635 799	685 553	12 273	697 826	167 302	24