

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 12

DNE: 30.01.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 3087/2023/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 1/2023

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 01/2023 zvyšuje příjmy rozpočtu o částku 2 416 tis. Kč, výdaje rozpočtu o 3 254 tis. Kč a financování o 838 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č.1/2023.
2. změnu rozpisu rozpočtu spočívající v navýšení investiční akce Poliklinika – vstup do budovy a snížení investiční rezervy města o částku 2.060 tis. Kč.

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarosta města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Městská policie:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Oddělení projektů:	Krizové řízení:
Městská policie:		

Zpracoval: Ing. Alena Turinská, Zástupce vedoucího odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru
--	---

Návrh rozpočtového opatření č. 01/2023 zvyšuje příjmy rozpočtu o částku 2 416 tis. Kč, výdaje rozpočtu o 3 254 tis. Kč a financování o 838 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO1_2023.rtf

RM RO1_2023.pdf

komentář_RM 30.1.docx

RM RO1_2023 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 01/2023

Počet stran: 11

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 01/2023 zvyšuje příjmy rozpočtu o částku 2 416 tis. Kč, výdaje rozpočtu o 3 254 tis. Kč a financování o 838 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO1_2023

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet

Návrh řešení

schválit RO č. 01/2023

Varianty návrhu usnesení

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2023
- Rada města schvaluje změnu rozpisu rozpočtu spočívající v navýšení investiční akce Poliklinika – vstup do budovy a snížení investiční rezervy města o částku 2.060 tis. Kč.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 30.1.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.1	upravený rozpočet
		Příjmy	641 749	641 749	2 416	644 165
1		daňové příjmy	458 545	458 545	0	458 545
2		nedaňové příjmy	98 854	98 854	987	99 841
3		kapitálové příjmy	26 333	26 333	0	26 333
4		přijaté transfery	58 017	58 017	1 429	59 446
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269

		Výdaje	705 522	705 522	3 254	708 776
5		Běžné výdaje bez PO	392 312	392 312	3 138	395 450
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU				
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 650	6 650	0	6 650
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 683	2 683	-1 015	1 668
	22XX	Doprava	45 655	45 655	0	45 655
	23XX	Vodní hospodářství	2 709	2 709	30	2 739
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	11 747	11 747	400	12 147
	33XX	Kultura	9 240	9 240	9	9 249
	34XX	Sport a zájmová činnost	11 271	11 271	0	11 271
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	71 776	71 776	985	72 761
	37XX	Ochrana životního prostředí	39 829	39 829	0	39 829
	43XX	Sociální věci	3 160	3 160	735	3 895
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 125	23 125	0	23 125
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 280	-116	1 164
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	119 364	119 364	1 132	120 496
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	42 523	42 523	978	43 501

5331		Příspěvkové organizace	122 659	122 659	0	122 659
5331	3421	Active - středisko volného času	4 500	4 500	0	4 500
5331	3429	SPORTIS	29 226	29 226	0	29 226
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 578	0	9 578
5331	3392	Kultura ZR	9 807	9 807	0	9 807
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	12 900	0	12 900
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	1 450	0	1 450
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	19 800	0	19 800
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 283	0	7 283
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 317	0	7 317
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	11 342	0	11 342
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 956	0	8 956
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	500	0	500
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	0	0	0

6		Kapitálové výdaje	190 551	190 551	116	190 667
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			0	0

Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269
--------------------------------------	--	--	--------	--------	---	--------

8		Financování	63 773	63 773	838	64 611
8123		Přijaté úvěry	29 000	29 000	0	29 000
8124		Splátky úvěrů	-5 720	-5 720	0	-5 720
8115		Čerpání přebytků minulých let	40 493	40 493	838	41 331

Příjmy	641 749	641 749	2 416	644 165
Financování	63 773	63 773	838	64 611
Výdaje	705 522	705 522	3 254	708 776

**RM 30.1.2023
RO č. 1/2023**

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2122 Odvody PO - 978 tis. Kč – vratka nedočerpaných dotací, z toho:

- 12 tis. – Active – Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek
- 439 tis. Kč – Sociální služby – Individuální projekt – Azylová ubytovna pro muže
- 527 tis. Kč – Sociální služby – Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6402 Finanční vypořádání – 978 tis. Kč - vratka nedočerpaných dotací v rámci finančního vypořádání

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2321 Dary – 9 tis. Kč – z toho:

- 3 tis. Kč – finanční dar od firmy Feeling for s.r.o.
- 3 tis. Kč – finanční dar od soukromého subjektu
- 3 tis. Kč – finanční dar od soukromého subjektu

Tyto dary budou poskytnuty na zajištění kulturní akce „Přivítání adventu s rozsvícením vánočního stromu 2023“

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 9 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté na kulturní akci „Přivítání adventu s rozsvícením vánočního stromu 2023“

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Výkon pěstounské péče – 297 tis. Kč - státní příspěvek určený na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče

43 – Sociální věci

4339 Výkon pěstounské péče – 297 tis. Kč – zajištění pěstounské péče podle § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

Třída 4 – Přijaté dotace

4111 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4111 Volby prezidenta ČR – 1.019 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace z MF ČR na pokrytí výdajů spojených s volbou prezidenta republiky

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

6118 Volba prezidenta republiky – 1.019 tis. Kč – finanční prostředky určené na realizaci voleb prezidenta republiky

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí

4121 Dotace od obcí – přestupky – 113 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

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

6171 Místní správa – limit osobních výdajů – 75 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – 38 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Převod mezi výdajovými položkami

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Technická podpora SATT – 1.015 tis. Kč – snížení položky na základě podkladů od firmy SATT na krytí výdajů na položkách, kde vznikají příslušné náklady

23 Vodní hospodářství

2310 Kašna, pítka – 30 tis. Kč – částka na krytí výdajů dle smlouvy o správě nemovitých věcí a technické podpoře města firmou SATT

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 WC – navýšení položky o 985 tis. Kč - částka na krytí výdajů dle smlouvy o správě nemovitých věcí a technické podpoře města firmou SATT

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3299 MAP II – vratka – 400 tis. Kč – vratka nevyčerpaných finančních prostředků z dotace MAP II, reg č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150

Financování

8115 Změna stavu FP na bankovních účtech

MAP II – účet – 400 tis. Kč - dotační prostředky byly získány ex-ante, vratka snižuje fin. prostředky na projektovém účtu

43 Sociální věci

4339 Cesta k lepšímu bydlení II – 438 tis. Kč – poslední platba v rámci projektu pro realizaci klíčové aktivity Terénní program

Financování

8115 Změna stavu FP na bankovních účtech

Cesta k lepšímu bydlení II – účet – 438 tis. Kč - dotační prostředky byly získány ex-ante, vratka snižuje fin. prostředky na projektovém účtu

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – snížení položky o 116 tis. Kč –
převod finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

5512 JSDH – vybavení – navýšení položky o 116 tis. Kč – pořízení rozpínacího nástroje SP
50 BS E-FORCE

Rozpočtové opatření RM 30.1.2023
PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 1	UR
1111	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	67 000	67 000		67 000
1112	DPFO ze sam. činnosti	5 500	5 500		5 500
1113	DPFO vybíraná srážkou	12 000	12 000		12 000
1121	DPPO	89 000	89 000		89 000
1122	Daň placená obcí	30 000	30 000		30 000
1211	DPH	209 000	209 000		209 000
1511	Daň z nemovitých věcí	16 500	16 500		16 500
1361	Správní poplatky	9 945	9 945		9 945
134X	Místní poplatky	16 100	16 100		16 100
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 500	2 500		2 500
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300
	Daňové příjmy celkem	458 545	458 545	0	458 545

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 1	UR
2111	Lesy	18 400	18 400		18 400
2112	Rybníky	600	600		600
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 136	11 136		11 136
2111	Bytové hospodářství služby	17 000	17 000		17 000
2131	Pronájem pozemků	4 375	4 375		4 375
2131	Ostatní drob. pronájem	800	800		800
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	300	300		300
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 274	8 274		8 274
2111	Příjem odpady - Ekocom	3 500	3 500		3 500
2131	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	18 283	18 283		18 283
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050
2142	Dividendy Satt	2 000	2 000		2 000
2111	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	40	40		40
2111	TIC - příjmy	280	280		280
2111	Zpravodaj - reklama	500	500		500
2420	Splátky NFV	546	546		546
2122	Odvody PO	2 170	2 170	978	3 148
2XXX	Nespecifikované příjmy	7 000	7 000		7 000
2321	Dary			9	9
	Nedaňové příjmy celkem	98 854	98 854	987	99 841

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 1	UR
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000
3111	Prodej pozemků Vápenická	12 000	12 000		12 000
3121	Dar od soukromého investora	5 000	5 000		5 000
3111	Prodej pozemků Jamská	6 333	6 333		6 333
	Kapitálové příjmy celkem	26 333	26 333	0	26 333

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 1	UR
4112	Příspěvek na výkon státní správy	41 400	41 400		41 400
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 748	2 748	297	2 748
4116	Místní akční plán III	1 048	1 048		1 048
4116	Energetický management pro ZR	1 700	1 700		1 700
4116	Výkon pěstounské péče			297	297
4122	Neinvestiční transfery z kraje	460	460	0	460
4122	Oprava cyklostezky	460	460		460
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	922	922	0	922
4152	Interreg - Roky v Baroku	458	458		458
4152	Interreg - Oslava Santiniho barokní hvězdy	464	464		464
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	11 537	11 537	0	11 537
4216	5.ZŠ odborné učebny	1 898	1 898		1 898
4216	Zelená střecha - Bývalý MěÚ	15	15		15
4216	Zatepelní Brodská 27 a 33	3 994	3 994		3 994
4216	Modrozelená infrastruktura v PZ Jamská	5 630	5 630		5 630
4222	Investiční transfery od krajů	950	950	0	950
4222	Park Klafar - vodohosp. řešení - PD	400	400		400
4222	Zvýšení kyber. bezpečnosti	150	150		150
4222	Cyklostezka Jihlavská - PD	400	400		400
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		0	1 019	1 019
4111	Volby prezidenta ČR			1 019	1 019
4121	Neinvestiční transfery od obcí			113	113
	Přijaté dotace celkem	58 017	58 017	1 429	59 446

Příjmy celkem	641 749	641 749	2 416	644 165
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhové členění SXXX)

Odvětvové

Odvětvové členění		SR	UR	RO č. 1	UR
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství				
1014	Útulek pro psy	50	50		50
1039	Lesy	5 750	5 750		5 750
1070	Rybníky	850	850		850
	Lesní hospodářství celkem	6 650	6 650	0	6 650

		SR	UR	RO č. 1	UR
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
2141	Pouť	725	725		725
2141	Farmářské trhy	130	130		108
2141	Trhy	60	60		60
2141	Tržnice	35	35		35
2141	Technická podpora SATT	1 058	1 058	-1 015	43
	Členské příspěvky města	400	400		400
2143	Sdružení měst UNESCO	100	100		100
2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	300	300		300
2143	TIC provoz	275	275		275
	Celkem	2 683	2 683	-1 015	1 668

		SR	UR	RO č. 1	UR
22	Doprava				
	Doprava - běžná údržba	15 410	15 410	0	15 410
2212	Opravy a údržba MK	10 600	10 600		10 600
2212	Opravy mostů/lávek	800	800		800
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 300	1 300		1 300
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	560	560		560
2219	Obnova polních cest	400	400		400
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100
2219	Lávka Dvorská - oprava	1 600	1 600		1 600
2212	Letní úklid MK	7 350	7 350		7 350
2212	Zimní údržba MK	6 785	6 785		6 785
	MHD	14 300	14 300	0	14 300
2221	Dotace MHD	14 000	14 000		14 000
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	300		300
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	50		50
2229	Úroky úvěrů	550	550		550
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	1 210	1 210		1 210
	Celkem	45 655	45 655	0	45 655

		SR	UR	RO č. 1	UR
23	Vodní hospodářství				
2310	Vzorky vody,	95	95		95
2310	Kašna, pitko	180	180	30	210
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	400		400
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 034	2 034		2 034
	Celkem	2 709	2 709	30	2 739

		SR	UR	RO č. 1	UR
31 a 32	Vzdělávání a školské služby				
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 617	9 617	0	9 617
3111	Mateřská škola	1 740	1 740		1 740
3113	ZŠ Komenského 2	1 500	1 500		1 500
3113	ZŠ Komenského 6	1 500	1 500		1 500
3113	ZŠ Švermova	1 400	1 400		1 400
3113	ZŠ Palachova	500	500		500
3113	Technická správa nemovitostí	2 977	2 977		2 977
3113	Programy školství	280	280		280
3299	Místní akční plán III	1 750	1 750		1 750
3299	Spolupráce s univerzitami	100	100		100
3299	MAP II - vratka			400	400
	Celkem	11 747	11 747	400	12 147

		SR	UR	RO č. 1	UR
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky				
3315	Regionální muzeum	1 300	1 300		1 300
	Ostatní činnost v kultuře	4 050	4 050	9	4 059
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 155	1 155	9	1 164
3319	Propagace města	1 100	1 100		1 100
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	120		120
3326	Obnova památek	300	300		300
3399	SPOZ	280	280		280
3319	Příspěvek expozice Baroka -smlouva	200	200		200
3319	Technická podpora SATT	895	895		895
	Dotační programy	2 200	2 200	0	2 200
3319	Dotační programu Kultura	1 000	1 000		1 000
3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000
3319	Dotační program Označování provozoven	200	200		200
3319	MA 21	110	110		110
3341	Městský rozhlas	100	100		100
3349	Zpravodaj	1 480	1 480		1 480
	Celkem	9 240	9 240	9	9 249

		SR	UR	RO č. 1	UR
34	Sport a zájmová činnost				
	Dotační programy	9 700	9 700	0	9 700
3419	Dot. program - Sportoviště	3 080	3 080		3 080
3419	Dot. program Sport	5 000	5 000		5 000
3419	Dot. program Volný čas	320	320		320
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 300	1 300		1 300
	Dětská hřiště	1 200	1 200	0	1 200
3421	Mobilidář	600	600		600
3421	Hřiště	600	600		600
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36		36
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250
3429	Klub seniorů	85	85		85
	Celkem	11 271	11 271	0	11 271

		SR	UR	RO č. 1	UR
35	Zdravotnictví				
3513	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800
	Celkem	800	800	0	800

		SR	UR	RO č. 1	UR
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
	Bytové hospodářství	29 608	29 608	0	29 608
3612	Byty - služby	17 000	17 000		17 000
3612	Byty - režie a běžné opravy	3 500	3 500		3 500
3612	Byty - velké opravy	9 008	9 008		9 008
3612	Byty - havárie	100	100		100
3612	Energetický management	592	592		592
	Nebytové prostory - opravy	16 505	16 505	0	16 505
3613	Nebytové prostory - opravy	12 095	12 095		12 095
3613	Nebytové prostory - režie a služby	3 910	3 910		3 910
3613	Stará radnice - provoz	500	500		500
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	10 000	10 000		10 000
3632	Pohřebnictví	5 500	5 500		5 500
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí	3 590	3 590	0	3 590
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	2 500	2 500		2 500
3636	Konzultační služby	590	590		590
3636	Vynětí pozemků ze ZPF	500	500		500
3639	Parkoviště	60	60		60
3639	WC	300	300	985	1 285
3639	Technická správa nemovitostí	3 291	3 291		3 291
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60
3639	Autocvičiště	70	70		70
3639	Participativní rozpočet	100	100		100
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	600	600		600
3639	Výkupy pozemků	500	500		500
	Celkem	71 776	71 776	985	72 761

		SR	UR	RO č. 1	UR
37	Ochrana životního prostředí				
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	499		499
	Nakládání s komunál. odpadem	19 170	19 170	0	19 170
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	7 800	7 800		7 800
3722	Skládkování	5 000	5 000		5 000
3722	Energetické využití	2 000	2 000		2 000
3722	Separace	2 850	2 850		2 850
3722	Úklid okolo nádob	450	450		450
3722	Černé skládky	180	180		180
3722	Nádobý	320	320		320
3722	Úprava stanovišť na separaci	220	220		220
3722	Opravy a údržba a ostatní	350	350		350
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 900		1 900
3724	Mobilní svazy	100	100		100
	Biologický rozložitelný odpad	1 070	1 070	0	1 070
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	950	950		950
3729	Mobilní svazy	120	120		120
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40
3745	Veřejná zeleň	16 750	16 750		16 750
3745	Úklid města	300	300		300
	Celkem	39 829	39 829	0	39 829

		SR	UR	RO č. 1	UR
43	Sociální věci				
	Sociální věci	720	720	0	720
4329	Pobyty dětí	10	10		10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	250	250		250
4339	Family a Senior point	360	360		360
4359	Krizové bydlení	100	100		100
	Dotační programy	2 440	2 440	0	2 440
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 200	2 200		2 200
4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	240	240		240
4339	Cesta k lepšímu bydlení II			438	438
4339	Výkon pěstounské péče			297	297
	Celkem	3 160	3 160	735	3 895

		SR	UR	RO č. 1	UR
52	Civilní připravenost na krizové stavy				
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500
	Celkem	500	500	0	500

		SR	UR	RO č. 1	UR
53	Bezpečnost a veřejný pořádek				
	Městská policie	23 125	23 125	0	23 125
5311	osobní výdaje	19 411	19 411		19 411
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	1 064		1 064
5311	VPP kamerový systém	150	150		150
5311	věcné výdaje	2 500	2 500		2 500
	Celkem	23 125	23 125	0	23 125

		SR	UR	RO č. 1	UR
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém				
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 280	1 280	-116	1 164
	Celkem	1 280	1 280	-116	1 164

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 1	UR
	Zastupitelstvo města		4 977	4 977	0	4 977
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	2 840	2 840		2 840
6112		UZ - věcné výdaje	216	216		216
6112		NZ - osobní výdaje	1 650	1 650		1 650
6112		NZ - věcné výdaje	171	171		171
6112		výbory a komise	100	100		100
6112	Dot. program Rada města		180	180		180
6112	Reprefond UZ		150	150		150
	Místní správa		105 989	105 989	113	106 102
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		91 000	91 000	75	91 075
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		14 989	14 989	38	15 027
6171	Informatika - městský inform.systém		5 102	5 102		5 102
6171	Osadní výbory		236	236		236
6171	Příděl do soc. fondu		2 730	2 730		2 730
6118	Volby prezidenta ČR				1 019	1 019
	Celkem		119 364	119 364	1 132	120 496

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 1	UR
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200
6310	Bankovní poplatky	150	150		150
6399	Daň placená obcí	30 000	30 000		30 000
6399	DPH	7 000	7 000		7 000
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500		1 500
6399	Neinvestiční rezerva	3 000	3 000		3 000
6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145		145
6409	Svaz měst a obcí	68	68		68
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210
6402	Finanční vypořádání	200	200	978	1 178
6409	Mikroregion Žďársko	50	50		50
	Celkem	42 523	42 523	978	43 501

Běžné výdaje celkem	392 312	392 312	3 138	395 450
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 1	UR
3421	Active - středisko volného času	4 500	4 500		4 500
3429	SPORTIS	29 226	29 226		29 226
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 578		9 578
3392	Kultura ZR	9 807	9 807		9 807
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	12 900		12 900
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	1 450		1 450
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	19 800		19 800
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 283		7 283
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 317		7 317
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	11 342		11 342
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 956		8 956
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	500		500
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	0		0
	Příspěvkové organizace celkem	122 659	122 659	0	122 659

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 1	UR
1039	Traktor do lesů vč. příslušenství	1 620	1 620		1 620
2212	Revitalizace veř.prostranství ul. Vysocká	8 000	8 000		8 000
2212	PZ Jamská II	6 272	6 272		6 272
2212	Propojka Jamská - Saller	30 000	30 000		30 000
2219	Most Studentská (vč.opravy komunikace)	5 500	5 500		5 500
2219	Lávka Bránský rybník	4 700	4 700		4 700
2219	Zpevněné plochy Revoluční	350	350		350
2219	Vodárenská	13 000	13 000		13 000
2219	Rozšíření komunikace PZ Jamská II	3 100	3 100		3 100
2219	Studentská	450	450		450
2221	Zastávky Květná	1 600	1 600		1 600
2321	SVK - investiční příspěvky	15 000	15 000		15 000
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	1 080	1 080		1 080
3111	MŠ - investice	2 470	2 470		2 470
3113	2. ZŠ - investice	2 500	2 500		2 500
3113	4. ZŠ - investice	500	500		500
3113	5. ZŠ - investice	1 000	1 000		1 000
3412	Streetpark	3 500	3 500		3 500
3421	Dětská hřiště	3 600	3 600		3 600
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706
3511	Poliklinika - vstup do budovy	1 350	1 350		1 350
3612	Libušínská 13 - ŽB lodžie	4 500	4 500		4 500
3612	Brodská 1905/33-rek.bytl po azyl.ubytovně	4 000	4 000		4 000
3612	Zateplení svobodáren Brodská	4 500	4 500		4 500
3613	Nebytové hospodářství - investice	3 480	3 480		3 480
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	900	900		900
3639	Park Klafar	2 500	2 500		2 500
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)	180	180		180
3639	PD - investiční projekty	6 584	6 584		6 584
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469
3639	Participativní rozpočet	450	450		450
3639	Výkupy pozemků	7 500	7 500		7 500
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 800	1 800		1 800
4357	DKS Okružní - úprava zahrady a vytvoř.park.ploch	450	450		450
6171	Rekonstrukce střechy MěÚ+FVE	4 000	4 000		4 000
6171	Stará radnice - rekonstrukce	3 000	3 000		3 000
6171	IT - firewall	940	940		940
6399	Investiční rezerva	28 000	28 000		28 000
5512	JSDH - vybavení			116	116
Kapitálové výdaje celkem		190 551	190 551	116	190 667

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 1	UR
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-5 720	-5 720	0	-5 720
	<i>úvěr Klafar, kino, Vodajem</i>	-5 720	-5 720		-5 720
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	40 493	40 493	838	41 331
	<i>čerpání fondu Kosinkova sbírka</i>	3 000	3 000		3 000
	<i>čerpání fondu PZ Jamská</i>	8 039	8 039		8 039
	<i>čerpání fondu FSFP</i>	21 000	21 000		21 000
	<i>čerpání fondu zeleně</i>	700	700		700
	<i>čerpání přebytků minulých let z běž.účtů</i>	7 754	7 754		7 754
	<i>Cesta k lepšímu bydlení II - účet</i>			438	438
	<i>MAP II - účet</i>			400	400
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	29 000	29 000	0	29 000
	<i>úvěr Propojka Jamská - Saller</i>	29 000	29 000		29 000
Financování celkem		63 773	63 773	838	64 611

Příjmy	641 749	641 749	2 416	644 165
Financování	63 773	63 773	838	64 611
Výdaje	705 522	705 522	3 254	708 776