

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 4

DNE: 09.02.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 361/2023/OF/ZM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 2/2023

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 02/2023 zvyšuje příjmy rozpočtu o částku 23 355 tis. Kč, výdaje rozpočtu o 47 563 tis. Kč a financování o 24 208 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 02/2023

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. 02/2023 zvyšuje příjmy rozpočtu o částku 23 355 tis. Kč, výdaje rozpočtu o 47 563 tis. Kč a financování o 24 208 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO2_2023.doc

ZM RO2_2023.pdf

komentář RO2_ZM 9_2.docx

ZM RO2_2023 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 02/2023

Počet stran: 10

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 02/2023 zvyšuje příjmy rozpočtu o částku 23 355 tis. Kč, výdaje rozpočtu o 47 563 tis. Kč a financování o 24 208 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha ZM_RO2_2023

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtové opatření č. 1

Návrh řešení

schválit RO č. 02/2023

Varianty návrhu usnesení

- Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2023

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření ZM 9.2.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.2	upravený rozpočet
		Příjmy	641 749	644 165	23 355	667 520
1		daňové příjmy	458 545	458 545	0	458 545
2		nedaňové příjmy	98 854	99 841	0	99 841
3		kapitálové příjmy	26 333	26 333	6 293	32 626
4		přijaté transfery	58 017	59 446	17 062	76 508
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269

		Výdaje	705 522	708 776	47 563	756 339
5		Běžné výdaje bez PO	392 312	395 450	10 908	406 358
		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	1 668	0	1 668
	22XX	Doprava	45 655	45 655	689	46 344
	23XX	Vodní hospodářství	2 709	2 739	0	2 739
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	11 747	12 147	0	12 147
	33XX	Kultura	9 240	9 249	0	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	72 761	8 986	81 747
	37XX	Ochrana životního prostředí	39 829	39 829	598	40 427
	43XX	Sociální věci	3 160	3 895	0	3 895
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 125	23 125	635	23 760
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 164	0	1 164
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	119 364	120 496	0	120 496
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	42 523	43 501	0	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	190 667	36 655	227 322
		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	64 611	24 208	88 819
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	41 331	24 208	65 539

Příjmy	641 749	644 165	23 355	667 520
Financování	63 773	64 611	24 208	88 819
Výdaje	705 522	708 776	47 563	756 339

Převod nevyčerpaných akcí z rozpočtu roku 2022

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Modrozelená infrastruktura v PZ Jamská – 2.574 tis. Kč – snížení položky o část dotace, která přišla v závěru roku 2022

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Centrum sociálních služeb – 19.636 tis. Kč – přesun dotace, nebyla obdržena do konce roku 2022

22 Doprava

2219 Rekonstrukce mostu Kovářova – 603 tis. Kč – dokončení a závěrečné úpravy akce jejíž hlavní část proběhla v roce 2022 (nad rámec stávající pozastávky, doplatek technického dozoru stavby)

2221 Čekárny veřejné dopravy – navýšení položky o 86 tis. Kč – posun realizace zastávky u nové Billy na Bezručově ulici

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Byty – velké opravy – 5.994 tis. Kč – z toho:

2.300 tis. Kč – oprava 5 b.j. na ul. Revoluční a ul. Brodské, bude realizována dle výběrového řízení až v roce 2023

3.694 tis. Kč – velká oprava bytů DPS Libušínská 13 a 11, Haškova 6 – realizace se přesouvá do roku 2023

3612 Energetický management – 716 tis. Kč – převod nevyčerpaných výdajů víceletého dotačního projektu do roku 2023 (část těchto výdajů byla rozpočtována v kapitálových výdajích – 388 tis. Kč)

3613 Nebytové prostory – opravy – navýšení položky o 1.100 tis. Kč – oprava střechy nad stolním tenisem na zimním stadionu, při prohlídce odbornou firmou zjištěno rozsáhlejší poškození střechy, z tohoto důvodu se výrazně navýší rozsah prací a realizace se přesouvá do roku 2023

3632 Pohřebnictví – navýšení položky o 430 tis. Kč – příprava základů pro nové hroby na Zelené hoře – realizace se přesouvá do roku 2023

3636 Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty – navýšení položky o 746 tis. Kč – přesun některých stavebních prací z roku 2022 do roku 2023

3745 Revitalizace stromořadí II – 598 tis. Kč – dle smlouvy o dílo bude následná péče probíhat i v roce 2023

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Městská policie – osobní výdaje – 635 tis. Kč – finanční prostředky na odchodné strážníků do starobního důchodu

Kapitálové výdaje

2219 Lávka Bránský rybník – 1.000 tis. Kč – stavební práce dle smlouvy o dílo započnou v roce 2023

2321 SVK – investiční příspěvky – 6.705 tis. Kč – realizace akcí Vodárenská, Radonín, část ul. Jihlavská a dešťová zdrž přesunuta na rok 2023

2341 Rekonstrukce rybníku Velký Posměch – 5.000 tis. Kč – oproti původně plánovanému harmonogramu proběhnou hlavní stavební práce až v roce 2023

3421 Dětská hřiště – 900 tis. Kč – hřiště Ring park bude oproti předpokladu realizováno v r. 2023 z důvodu kolize s provizorní cestou pro obsluhu ZR7 v době rekonstrukce komunikací

3612 Zateplení svobodáren Brodská – 2.680 tis. Kč – dle smlouvy o dílo pokračuje realizace stavebních prací v roce 2023 (v roce 2022 rozpočet 3.150 tis. Kč, čerpáno pouze 470 tis. Kč, práce se přesouvají do roku 2023)

3639 PD – investiční projekty – 2.212 tis. Kč – navýšení položky z důvodu přesunu některých projektů na rok 2023

6171 Stará radnice – rekonstrukce – 570 tis. Kč – studie na rekonstrukci radnice bude oproti předpokladu uhrazena v roce 2023

2310 Pítko – 44 tis. Kč – instalace nového pítka pořízeného v roce 2022 proběhne v roce 2023

6171 eGovernment – IROP – 241 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci studie proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci pro připravovanou výzvu IROP 2 na projekt eGovernment, platba proběhne v roce 2023

6171 Kyberbezpečnost – IROP – 181 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci studie proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci pro připravovanou výzvu IROP 2 - druhá část platby, která proběhne nejpozději 180 dnů po podpisu smlouvy (první část platby proběhla po podání žádosti v roce 2022)

5311 Městská policie – MKDS – 1.000 tis. Kč – finanční prostředky na obnovu kamerového systému (kamery objednány v roce 2022, jejich úhrada a instalace proběhne v roce 2023)

3745 Park Farská humna – 1.786 tis. Kč – úpravy parku dle projektové dokumentace budou realizovány v roce 2023

2219 Jihlavská – veřejná prostranství – 1.494 tis. Kč – realizace chodníku a cyklo, VO, autobusové zastávky podél Jihlavské ul. budou oproti původnímu plánu realizovány v roce 2023

3613 Úpravy KD Veselíčko – 2.797 tis. Kč – realizace prací dle výběrového řízení na dodavatele a smlouvy o dílo přesunuta na rok 2023

2212 Studie – obchvat – 910 tis. Kč – vyhledávací studie obchvatu – východní varianta, dle uzavřené smlouvy o dílo posunuta do roku 2023

2212 Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská-Saller) – 1.000 tis. Kč – stavební práce budou zahájeny dle smlouvy o dílo v roce 2023

2219 Jihlavská – Hettich – 1.842 tis. Kč – realizace stavby pokračuje v roce 2023 (v roce 2022 rozpočet 2.500 tis. Kč , čerpáno 658 tis. Kč)

Financování

Změna stavu FP na bankovních účtech

Čerpání fondu Kosinkova sbírka – 570 tis. Kč - navýšení položky o převod nevyčerpaných zůstatků z roku 2022

Čerpání přebytků minulých let – 23.638 tis. Kč – navýšení položky o převod nevyčerpaných zůstatků z roku 2022

Třída 3

Kapitálové výdaje

3121 Dar vodovod a kanalizace Vápenická – 6.293 tis. Kč – dar od soukromého investora na výstavbu vodovodu a kanalizace na ul. Vápenická a rozvoj hospodaření s vodou (částka byla zapojena do rozpočtu v roce 2022, platba proběhla až začátkem roku 2023)

Kapitálové výdaje

2321 SVK – investiční příspěvky – 6.293 tis. Kč – finanční dar na akci, kterou bude realizovat SVK Žďársko se stoprocentním příspěvkem města

Rozpočtové opatření ZM 9.2.2023

PRŮJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 2	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 řídičská 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. 2	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 drobn.pronájmy	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 - Ekokom	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 Šatt	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	3 148		3 148
2XXX	Nespecifikované příjmy	7 000	7 000		7 000
2321	Dary		9		9
	Nedaňové příjmy celkem	98 854	99 841	0	99 841

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 2	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
3121	Dar vodovod a kanalizace Vápenická			6 293	6 293
	Kapitálové příjmy celkem	26 333	26 333	6 293	32 626

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 2	UR
4112	Příspěvek na výkon státní správy	41 400	41 400		41 400
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 748	3 045	0	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	17 062	28 599
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	-2 574	3 056
4216	Centrum sociálních služeb			19 636	19 636
4222	Investiční transfery od krajů	950	950	0	950
4222	Park Klafar - vadaosp.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		1 019	0	1 019
4111	Volby prezidenta ČR		1 019		1 019
4121	Neinvestiční transfery od obcí		113		113
	Přijaté dotace celkem	58 017	59 446	17 062	76 508

Příjmy celkem	641 749	644 165	23 355	667 520
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhovému členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 2	UR
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství				
1014	Útulky pro psy	50	50		50
1039	Lesy	5 750	5 750		5 750
1070	Rybářství	850	850		850
	Lesní hospodářství celkem	6 650	6 650	0	6 650

		SR	UR	RO č. 2	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	43		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	1 668	0	1 668

		SR	UR	RO č. 2	UR
22	Doprava				
	Doprava - běžná údržba	15 410	15 410	603	16 013
2212	Opravy a údržba MK	10 600	10 600		10 600
2212	Opravy mostů/lávek	800	800		800
2212	Dopravní značení, MIOS	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
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova			603	603
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	86	14 386
2221	Dotace MHD	14 000	14 000		14 000
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	300	86	386
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	689	46 344

		SR	UR	RO č. 2	UR
23	Vodní hospodářství				
2310	Vzorky vody,	95	95		95
2310	Kašna, pítka	180	210		210
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	400		400
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 034	2 034		2 034
	Celkem	2 709	2 739	0	2 739

		SR	UR	RO č. 2	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	12 147	0	12 147

		SR	UR	RO č. 2	UR
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky				
3315	Regionální muzeum	1 300	1 300		1 300
	Ostatní činnost v kultuře	4 050	4 059	0	4 059
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 155	1 164		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 Baroko - 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	9 249	0	9 249

		SR	UR	RO č. 2	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. 2	UR
35	Zdravotnictví				
3513	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800
	Celkem	800	800	0	800

		SR	UR	RO č. 2	UR
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
	Bytové hospodářství	29 608	29 608	5 994	35 602
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	5 994	15 002
3612	Byty - havárie	100	100		100
3612	Energetický management	592	592	716	1 308
	Nebytové prostory - opravy	16 505	16 505	1 100	17 605
3613	Nebytové prostory - opravy	12 095	12 095	1 100	13 195
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	430	5 930
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí	3 590	3 590	746	4 336
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	2 500	2 500	746	3 246
3636	Konzultační služby	590	590		590
3636	Vynětí pozemků ze ZPF	500	500		500
3639	Parkoviště	60	60		60
3639	WC	300	1 285		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	72 761	8 986	81 747

		SR	UR	RO č. 2	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 svaz)	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 svaz)	1 900	1 900		1 900
3724	Mobilní svozy	100	100		100
	Biologický rozložitelný odpad	1 070	1 070	0	1 070
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	950	950		950
3729	Mobilní svozy	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
3745	Revitalizace stromořadí II			598	598
	Celkem	39 829	39 829	598	40 427

		SR	UR	RO č. 2	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
	Dotiční 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	3 895	0	3 895

		SR	UR	RO č. 2	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. 2	UR
53	Bezpečnost a veřejný pořádek				
	Městská policie	23 125	23 125	635	23 760
5311	osobní výdaje	19 411	19 411	635	20 046
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	635	23 760

		SR	UR	RO č. 2	UR
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém				
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 280	1 164		1 164
	Celkem	1 280	1 164	0	1 164

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 2	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	106 102	0	106 102
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	91 000	91 075		91 075
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	14 989	15 027		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	120 496	0	120 496

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 2	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	1 178		1 178
6409	Mikroregion Žďársko	50	50		50
	Celkem	42 523	43 501	0	43 501

Běžné výdaje celkem	392 312	395 450	10 908	406 358
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 2	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. 2	UR	
1039	Traktor do lesů vč.příslušenství	1 620	6 335	6 335	
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 (vě.opravy komunikace)	5 500	5 500	5 500	
2219	Lávka Bránský rybník	4 700	4 700	1 000	
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	12 998	
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	1 080	1 080	5 000	
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	900	
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706	706	
3511	Poliklinika - vstup do budovy	1 350	3 410	3 410	
3612	Libušinská 13 - ŽB lodžie	4 500	4 500	4 500	
3612	Brodská 1905/33-rek.byťu po azyl.ubytovně	4 000	4 000	4 000	
3612	Zateplení svobodáren Brodská	4 500	4 500	2 680	
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 (Veseličko)	180	180	180	
3639	PD - investiční projekty	6 584	6 584	2 212	
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469	11 469	
3639	Participativní rozpočet	450	450	450	
3639	Výzkum 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	570	
6171	IT - firewall	940	940	940	
6399	Investiční rezerva	28 000	21 225	21 225	
5512	JSDH - vybavení		116	116	
2310	Pítko		44	44	
6171	eGovernment - IROP		241	241	
6171	Kyberbezpečnost - IROP		181	181	
5311	Městská policie - MKDS		1 000	1 000	
3745	Park Farská humna		1 786	1 786	
2219	Jihlavská - veřejná prostranství		1 494	1 494	
3613	Úpravy KD Veseličko		2 797	2 797	
2212	Studie - obchvat		910	910	
2212	Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská-Saller)		1 000	1 000	
2219	Jihlavská - Hettich		1 842	1 842	
	Kapitálové výdaje celkem	190 551	190 667	36 655	227 322

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 2	UR
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-5 720	-5 720	0	-5 720
	úvěr Klafar, kino, Vodažem	-5 720	-5 720		-5 720
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	40 493	41 331	24 208	65 539
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	3 000	3 000	570	3 570
	čerpání fondu PZ Jamská	8 039	8 039		8 039
	čerpání fondu FSFP	21 000	21 000		21 000
	čerpání fondu zeleně	700	700		700
	čerpání přebytků minulých let z běž.účtů	7 754	7 754	23 638	31 392
	Cesta k lepšímu bydlení II - účet		438		438
	MAP II - účet		400		400
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	29 000	29 000	0	29 000
	úvěr Propojka Jamská - Saller	29 000	29 000		29 000
	Financování celkem	63 773	64 611	24 208	88 819

Příjmy	641 749	644 165	23 355	667 520
Financování	63 773	64 611	24 208	88 819
Výdaje	705 522	708 776	47 563	756 339