

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36

DNE: 20.11.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 3892/2023/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 15/2023

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 15/2023 navyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 2 801 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 15/2023

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. 15/2023 navyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 2 801 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO15_2023.rtf
RM RO_15_2023.pdf
komentář k RO RM 20.11.2023.docx
RM RO_15_2023 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 15/2023

Počet stran: 11

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 15/2023 navyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 2 801 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO15_2023

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtové opatření č. 1-14/2023

Návrh řešení

schválit RO č. 15/2023

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2023

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 20.11.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.15	upravený rozpočet	Skutečnost 13.11.2023	%
		Příjmy	641 749	756 530	2 801	759 331	673 002	89
1		daňové příjmy	458 545	484 091	413	484 504	428 190	88
2		nedaňové příjmy	98 854	104 863	695	105 558	91 518	87
3		kapitálové příjmy	26 333	36 728	0	36 728	27 751	76
4		přijaté transfery	58 017	130 848	1 693	132 541	125 543	95
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269	0	0

		Výdaje	705 522	814 045	2 801	816 846	560 583	69
5		Běžné výdaje bez PO	392 312	438 358	3 756	442 114	301 942	68
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 650	6 650	0	6 650	4 211	63
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 683	1 759	0	1 759	1 385	79
	22XX	Doprava	45 655	47 754	0	47 754	35 914	75
	23XX	Vodní hospodářství	2 709	2 728	0	2 728	2 322	85
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	11 747	12 127	10	12 137	5 363	44
	33XX	Kultura	9 240	10 052	80	10 132	6 873	68
	34XX	Sport a zájmová činnost	11 271	12 461	33	12 494	9 872	79
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	400	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	71 776	93 390	7	93 397	55 294	59
	37XX	Ochrana životního prostředí	39 829	44 090	450	44 540	20 544	46
	43XX	Sociální věci	3 160	3 840	250	4 090	3 047	74
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500	336	67
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 125	25 595	-27	25 568	17 560	69
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 407	234	1 641	1 349	82
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	119 364	129 239	660	129 899	96 456	74
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	42 523	45 966	2 059	48 025	41 016	85

5331		Příspěvkové organizace	122 659	139 348	-349	138 999	128 875	93
5331	3421	Active - středisko volného času	4 500	3 650	0	3 650	3 650	100
5331	3429	SPORTIS	29 226	22 030	0	22 030	19 989	91
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 318	0	9 318	7 852	84
5331	3392	Kultura ZR	9 807	8 811	-1 000	7 811	7 802	100
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	11 300	0	11 300	10 130	90
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	0	0	0	0	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	10 680	0	10 680	13 434	126
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 171	0	7 171	6 256	87
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 063	0	7 063	6 159	87
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	9 670	0	9 670	8 921	92
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 363	0	8 363	7 470	89
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	450	0	450	450	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	40 842	651	41 493	36 762	89

6		Kapitálové výdaje	190 551	236 339	-606	235 733	129 766	55
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			0	0	0	0

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

8		Financování	63 773	57 515	0	57 515	30 567	53
8123		Přijaté úvěry	29 000	30 000	0	30 000	30 000	100
8124		Splátky úvěrů	-5 720	-5 720	0	-5 720	-4 290	75
8115		Čerpání přebytků minulých let	40 493	33 235	0	33 235	4 857	0

Příjmy	641 749	756 530	2 801	759 331	673 002	89
Financování	63 773	57 515	0	57 515	30 567	53
Výdaje	705 522	814 045	2 801	816 846	560 583	69

RM 20.11.2023
RO č. 15/2023

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

138X Příjmy podle zákona o loteriích – 413 tis. Kč – úprava položky na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva - 413 tis. Kč - navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem pozemků – 403 tis. Kč - úprava položky na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 403 tis. Kč - navýšení položky o příjmy z pronájmu pozemků

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2119 Příjmy za zřízení věcného břemene – 145 tis. Kč – úprava položky na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 145 tis. Kč – navýšení položky o příjmy za zřízení věcného břemene

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy - navýšení o 113 tis. Kč z toho:

- 18 tis. Kč – vratka DP Sport 2022
- 80 tis. Kč – příjmy za vstupné z Regionálního muzea
- 15 tis. Kč – příjmy podium

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Organizační činnost v kultuře – 80 tis. Kč – navýšení položky na krytí zvýšených nákladů souvisejících s pořádáním Adventu

34 Sport a zájmová činnost

3419 Dot. program – Sportoviště – navýšení položky o 33 tis. Kč – finanční prostředky na krytí doplatku TJ Žďár nad Sázavou za sportování sportovních klubů zapsaných v tzv. PUS, za něž město Žďár nad Sázavou hradí prosportované hodiny (děti 100%, dospělí 50%)

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2321 Dary - 34 tis. Kč - finanční dar poskytnutý Nadací ČEZ na schválený projekt „Školící vybavení pro hasiče Žďár nad Sázavou“

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – navýšení položky o 34 tis. Kč – finanční prostředky na vybavení školícího střediska (pořízení resuscitační figuríny a cvičného defibrilátoru)

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – 31 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém - 31 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Asistent prevence kriminality – snížení o 54 tis. Kč – snížení položky o nevyčerpané finanční prostředky

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Asistenti prevence kriminality – snížení položky o 54 tis. Kč – vratka nevyčerpaných finančních prostředků na mzdové náklady APK z důvodu nemoci nebo OČR asistentů prevence kriminality

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Příměstský tábor – snížení o 4 tis. Kč - snížení položky o nevyčerpané finanční prostředky

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Příměstský tábor – snížení položky o 4 tis. Kč – vratka nevyčerpaných finančních prostředků ze vstupů a pojištění z důvodu úspory a nižších cen

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 SPOD – doplatek za rok 2022 – 1.069 tis. Kč - doplatek účelové dotace za rok 2022 poskytnutý na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 1.069 tis. Kč - navýšení položky o doplatek dotace na SPOD

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Dotace Sociální služby – 637 tis. Kč – účelová dotace z projektu Podpora vybraných soc. služeb – individuální projekt VII, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000148

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 637 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku PO Sociální služby města na financování provozních výdajů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Údržba lyžařských tratí - 14 tis. Kč – dotace z Fondu Vysočiny v rámci programu Infrastruktura cestovního ruchu 2023 na projekt „Úprava lyžařských tratí na Žďársku“

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 14 tis. Kč – finanční prostředky pro PO Sportis na úpravu lyžařských tratí na Žďársku poskytnutých na základě závěrečného vyúčtování

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3631 Veřejné osvětlení – běžný provoz – snížení položky o 4 tis. Kč – přesun finančních prostředků do kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje

3631 VO Stržanov – 4 tis. Kč – doplatek za elektropráce a revize rozšíření VO Stržanov

Kapitálové výdaje

3722 Rozvoj odpadového hospodářství – snížení položky o 450 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozu

37 Ochrana životního prostředí

3722 Nádobý - navýšení položky o 450 tis. Kč – finanční prostředky na pořízení nových nádob na separovaný odpad – kontejnery na papír s velkými vhozy

Kapitálové výdaje

6171 Informatika – městský inform. systém – snížení položky o 160 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozu

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

6171 Informatika – městský inform. systém – navýšení položky o 160 tis. Kč – finanční prostředky na nákup nového SW a licence (správa přístupových údajů), poplatky spojené s pořízením (záruka) – jde o provozní výdaje

Příspěvkové organizace

3392 Kultura ZR – snížení položky o 1.000 tis. Kč – snížení provozního příspěvku na základě předběžného odhadu hospodářského výsledku PO Kultura ZR do konce roku 2023

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 DPH – navýšení položky o 1.000 tis. Kč na úhradu DPH do konce roku

Rezerva a její rozpuštění

Neinvestiční rezerva po RM			
			4 355
Příjmy	P tř. 1 138X	Příjmy podle zákona o loteriích	413
	P tř. 2 2131	Pronájem pozemků	403
	P tř. 2 2119	Příjmy z věcného břemene	145
	P tř. 4 4116	Doplatek SPOD za rok 2022	1 069
			6 385
Výdaje	V 31.32.3113	Technická správa budov	-10
	V 36.3639	Technická správa budov	-11
	V 55.5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	-200
	V 43.4339	výkon pěstounské péče	-250
	v 61.6171	Informatika - městský inform. systém	-500
		Zůstatek rezervy	5 414

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 Technická správa nemovitostí – navýšení položky o 10 tis. Kč z důvodu zvýšení poplatku za správu nemovitostí o inflaci v měsíci dubnu

poplatek - 1-3/2023 = 238.186 Kč, od 4/2023 = 252.478 Kč

rozpočet	skut.1-3/23	skut.4-11/23	k úhradě	celkem 2023
2 977 000,00	714 558,00	2 019 824,00	252 478,00	2 986 860,00

-9 860,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 Technická správa nemovitostí – navýšení položky o 11 tis. Kč z důvodu zvýšení poplatku za správu nemovitostí o inflaci v měsíci dubnu

poplatek - 1-3/2023 = 263.258 Kč, od 4/2023 = 279.055 Kč

rozpočet	skut.1-3/23	skut.4-11/23	k úhradě	celkem 2023
3 291 000,00	789 774,00	2 232 440,00	279 055,00	3 301 269,00

-10 269,00

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – navýšení položky o 200 tis. Kč - zvýšené náklady na servis techniky z důvodu zachování akceschopnosti a funkčnosti dle zákonných požadavků s ohledem na stáří a opotřebení techniky

43 Sociální věci

4339 Výkon pěstounské péče - navýšení položky o 250 tis. Kč – finanční prostředky na pokrytí mzdových a věcných výdajů nad rámec dotace

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

6171 Informatika – městský inform. systém – navýšení o 500 tis. Kč – finanční prostředky budou použity na nákup spotřebního materiálu a financování technické podpory informačních systémů

Rozpočtové opatření RM 20.11.2023
PŘÍJMY

Tř.						Skutečnost	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 15	UR	k 13.11.2023	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	67 000	71 000		71 000	59 899	84
1112	DPFO ze sam.činnosti	5 500	5 000		5 000	3 982	80
1113	DPFO vybíraná srážkou	12 000	16 000		16 000	14 086	88
1121	DPPO	89 000	110 000		110 000	95 305	87
1122	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	31 046	100
1211	DPH	209 000	205 000		205 000	184 324	90
1511	Daň z nemovitých věcí	16 500	16 500		16 500	11 164	68
1361	Správní poplatky	9 945	9 945		9 945	8 846	89
134X	Místní poplatky	16 100	16 100		16 100	15 789	98
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	694	99
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 500	2 500	413	2 913	2 913	100
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	142	47
	Daňové příjmy celkem	458 545	484 091	413	484 504	428 190	88

2						Skutečnost	
	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 15	UR	k 13.11.2023	%
2111	Lesy	18 400	18 400		18 400	14 387	78
2112	Rybníky	600	600		600	357	60
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	762	95
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 136	11 136		11 136	9 096	82
2111	Bytové hospodářství služby	17 000	17 000		17 000	13 089	77
2131	Pronájem pozemků	4 375	4 919	403	5 322	5 322	100
2131	Ostatní drob.pronájmy	800	800		800	667	83
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	220	73
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 249	83
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	300	370	145	515	515	100
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 274	8 274		8 274	8 121	98
2111	Příjem odpady - Ekocom	3 500	3 500		3 500	2 975	85
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 283	18 283		18 283	16 109	88
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	760	72
2142	Dividendy Satt	2 000	2 000		2 000	2 000	100
2111	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	40	40		40	1	3
2111	TIC - příjmy	280	295		295	316	107
2111	Zpravodaj - reklama	500	500		500	190	38
2420	Splátky NFV	546	766		766	513	67
2122	Odvody PO	2 170	3 054		3 054	3 054	100
2XXX	Nespecifikované příjmy	7 000	10 927	113	11 040	11 466	104
2321	Dary		349	34	383	349	91
	Nedaňové příjmy celkem	98 854	104 863	695	105 558	91 518	87

3						Skutečnost	
	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 15	UR	k 13.11.2023	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 787	60
3111	Prodej pozemků Vápenická	12 000	12 000		12 000	11 104	93
3121	Dar od soukromého investora	5 000	5 000		5 000	0	0
3111	Prodej pozemků Jamská	6 333	6 333		6 333	4 458	70
3121	Dar vodovod a kanalizace Vápenická		6 293		6 293	6 300	100
3112	Prodej nemovitosti - BD Veselská		4 102		4 102	4 102	100
	Kapitálové příjmy celkem	26 333	36 728	0	36 728	27 751	76

4						Skutečnost	
	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 15	UR	k 13.11.2023	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	41 400	41 400		41 400	37 950	92
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 748	22 615	1 042	23 657	22 501	95
4116	Místní akční plán III	1 048	1 048		1 048	1 048	100
4116	Energetický management pro ZR	1 700	1 700		1 700	544	32
4116	Výkon péstounské péče		297		297	297	100
4116	Úřad práce		327	31	358	358	100
4116	S.ZŠ odborné učebny		17		17	17	100
4116	Active - Šablony I		3 876		3 876	3 876	100
4116	Výkon sociální práce		1 255		1 255	1 255	100
4116	Centrum sociálních služeb		1 147		1 147	1 147	100
4116	ZŠ Komenského 6 - Šablony I.		1 843		1 843	1 843	100
4116	KMJS - Knihovna 21. století		13		13	13	100
4116	Asistent prevence kriminality		1 056	-54	1 002	1 002	100
4116	Příměstský tábor		76	-4	72	72	100
4116	Forenzní značení		25		25	25	100
4116	SPOD		4 498		4 498	4 498	100
4116	KMJS - Veřejné informační služby knihoven		30		30	30	100
4116	Akceschopnost JPO II		198		198	198	100
4116	ZŠ Komenského 2 - Šablony I.		1 776		1 776	1 776	100
4116	ZŠ Palachova 35 - Šablony I.		3 267		3 267	3 267	100
4116	Active - Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží		166		166	166	100
4116	Baroko v srdci : Santiniho památky ve Žďáře				0	0	0
4116	Doplatek SPOD za rok 2022			1 069	1 069	1 069	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje	460	31 485	651	32 136	31 482	98
4122	Oprava cyklostezky	460	319		319	319	100
4122	Dotace Sociální služby		27 701	637	28 338	28 337	100
4122	Podpora kulturních akcí v ZR		50		50	0	0
4122	Opravy KD Veselíčko		150		150	150	100
4122	ZŠ Komenského 2 - Učíme se ze života pro život		558		558	558	100

4122	ZŠ Švermova 4 - Učíme se ze života pro život		317		317	317	100
4122	ZŠ Palachova 35 - Učíme se ze života pro život		611		611	611	100
4122	Fair play		20		20	0	0
4122	Akceschapnost JPO obcí		45		45	45	100
4122	Family a Senior Point		360		360	360	100
4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		137		137	137	100
4122	MŠ - Potravinová pomoc		70		70	70	100
4122	ZŠ Švermova - Potravinová pomoc		10		10	10	100
4122	Podpora TIC v ZR		60		60	0	0
4122	Podpora ekologie ve městě		100		100	0	0
4122	Zlepšení odpadového hospodářství v ZR		100		100	0	0
4122	Ošetření památné lípy		87		87	87	100
4122	Slavnosti jeřabin 2023		30		30	0	0
4122	Obnova oplocení multifunkčního hřiště		200		200	0	0
4122	Odborné posudky dřevin s tomografickým vyšetřením		93		93	0	0
4122	Active - Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží		424		424	424	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		43		43	43	100
4122	Údržba lyžařských tratí			14	14	14	100
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	922	922	0	922	0	0
4152	Interreg - Roky v Baroku	458	458		458	0	0
4152	Interreg - Oslava Santiniho barokní hvězdy	464	464		464	0	0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	11 537	30 771	0	30 771	30 756	100
4216	5.ZŠ odborné učebny	1 898	1 645		1 645	1 645	100
4216	Zelená střecha - Bývalý MěÚ	15	15		15	0	0
4216	Zatepelní Brodská 27 a 33	3 994	3 732		3 732	3 732	100
4216	Modrozelená infrastruktura v PZ Jamská	5 630	3 057		3 057	3 057	100
4216	Centrum sociálních služeb		18 606		18 606	18 606	100
4216	Rekonstrukce veřejného osvětlení		3 716		3 716	3 716	100
4222	Investiční transfery od krajů	950	950	0	950	150	16
4222	Park Klafar - vodohosp.řešení - PD	400	400		400	0	0
4222	Zvýšení kyber.bezpečnosti	150	150		150	150	100
4222	Cyklostezka Jihlavská - PD	400	400		400	0	0
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 431	0	1 431	1 430	100
4111	Volby prezidenta ČR		1 430		1 430	1 429	100
4111	Volby do zastupitelstva obcí		1		1	1	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		277		277	277	100
4233	Investiční transfery ze zahraničí		0	0	0	0	0
4233	EUCity Facility - Horizont 2020		0		0	0	0
4152	Neinvestiční transfery ze zahraničí		997	0	997	997	100
4152	EUCity Facility - Horizont 2020		997		997	997	100
Přijaté dotace celkem		58 017	130 848	1 693	132 541	125 543	95

Příjmy celkem	641 749	756 530	2 801	759 331	673 002	89
---------------	---------	---------	-------	---------	---------	----

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	4	8
1039	Lesy	5 750	5 750		5 750	4 046	70
1070	Rybníky	850	850		850	161	19
	Lesní hospodářství celkem	6 650	6 650	0	6 650	4 211	63

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	725	725		725	654	90
2141	Farmářské trhy	130	130		130	6	5
2141	Trhy	60	60		60	33	55
2141	Tržnice	35	35		35	27	0
2141	Technická podpora SATT	1 058	43		43	0	0
	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	275	290		290	189	65
2143	Podpora TIC v ZR		76		76	76	100
	Celkem	2 683	1 759	0	1 759	1 385	79

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	15 410	15 532	0	15 532	11 017	71
2212	Opravy a údržba MK	10 600	10 097		10 097	7 341	73
2212	Opravy mostů/lávek	800	750		750	196	26
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 300	1 300		1 300	816	63
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	560	560		560	415	0
2219	Obnova polních cest	400	422		422	249	0
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	20	40
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100	20	20
2219	Lávka Dvorská - oprava	1 600	2 000		2 000	1 943	97
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova		253		253	17	7
2212	Letní úklid MK	7 350	7 350		7 350	5 030	68
2212	Zimní údržba MK	6 785	6 785		6 785	6 093	90
	MHD	14 300	13 236	0	13 236	10 046	76
2221	Dotace MHD	14 000	12 850		12 850	9 931	77
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	386		386	115	30
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	122		122	62	51
2229	Úroky úvěrů	550	550		550	187	34
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	1 210	1 069		1 069	831	78
2212	Studie - obchvat		910		910	895	98
2219	Oprava hráze Göttlerova rybníka		2 200		2 200	1 753	80
	Celkem	45 655	47 754	0	47 754	35 914	75

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	95	95		95	60	63
2310	Kašna, pítka	180	210		210	87	41
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	389		389	141	36
2321	Příspěvek švazu vodovodů a kanalizací	2 034	2 034		2 034	2 034	100
	Celkem	2 709	2 728	0	2 728	2 322	85

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 617	9 617	0	9 627	3 821	40
3111	Mateřská škola	1 740	1 740		1 740	269	15
3113	ZŠ Komenského 2	1 500	1 500		1 500	141	9
3113	ZŠ Komenského 6	1 500	1 500		1 500	254	17
3113	ZŠ Švermova	1 400	1 400		1 400	344	25
3113	ZŠ Palachova	500	500		500	79	16
3113	Technická správa nemovitostí	2 977	2 977	10	2 987	2 734	92
3113	Programy školství	280	300		300	198	66
3299	Místní akční plán III	1 750	1 750		1 750	1 068	61
3299	Spolupráce s univerzitami	100	60		60	0	0
3299	MAP II - vratka		276		276	276	100
3299	Místní akční plán IV		124		124	0	0
	Celkem	11 747	12 127	10	12 137	5 363	44

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 300	1 259		1 259	798	63
	Ostatní činnost v kultuře	4 050	4 702	80	4 782	3 070	64
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 155	1 423		1 423	1 216	85
3319	Propagace města	1 100	900		900	305	34
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	645	80	725	351	48
3326	Obnova památek	300	319		319	8	3
3399	SPOZ	280	320		320	270	84
3319	Přispěvek expozice Baroko - smlouva	200	200		200	200	100
3319	Technická podpora SATT	895	895		895	720	80
	Dotační programy	2 200	2 200	0	2 200	1 826	83
3319	Dotační programu Kultura	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	691	69
3319	Dotační program Označování provozoven	200	200		200	135	68
3319	MA 21	110	110		110	110	100
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	1 480	1 480		1 480	918	62
3314	Rekonstrukce KMJS - provozní náklady		50		50	0	0
3319	Stará radnice - studie interiéru		151		151	151	100
	Celkem	9 240	10 052	80	10 132	6 873	68

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	9 700	9 695	33	9 728	8 731	90
3419	Dot. program - Sportoviště	3 080	3 075	33	3 108	2 111	68
3419	Dot. program Sport	5 000	5 000		5 000	5 000	100
3419	Dot. program Volný čas	320	320		320	320	100
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 300	1 300		1 300	1 300	100
	Dětská hřiště	1 200	1 050	0	1 050	948	90
3421	Mobilniár	600	150		150	47	31
3421	Hřiště	600	900		900	901	100
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	103	41
3429	Klub seniorů	85	90		90	90	100
3421	Obnova oplocení multifunkčního hřiště		1 100		1 100	0	0
3419	Indiv.dotace sportovní hala VOŠ a SPŠ		240		240	0	0
	Celkem	11 271	12 461	33	12 494	9 872	79

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	400	50
	Celkem	800	800	0	800	400	50

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	29 608	36 602	0	36 602	21 481	59
3612	Byty - služby	17 000	18 000		18 000	13 255	74
3612	Byty - režie a běžné opravy	3 500	4 100		4 100	1 910	47
3612	Byty - velké opravy	9 008	14 402		14 402	6 316	44
3612	Byty - havárie	100	100		100	0	0
3612	Energetický management	592	1 308		1 308	418	32
	Nebytové prostory - opravy	16 505	21 849	0	21 849	11 525	53
3613	Nebytové prostory - opravy	12 095	14 299		14 299	4 756	33
3613	Nebytové prostory - režie a služby	3 910	7 050		7 050	6 370	90
3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	399	80
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	10 000	9 900	-4	9 896	5 171	52
3632	Pohřebnictví	5 500	5 939		5 939	4 480	75
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	936	94
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	3 590	5 386	0	5 386	2 357	44
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	2 500	3 946		3 946	1 365	35
3636	Konzultační služby	590	1 140		1 140	944	83
3636	Vyněti pozemků ze ZPF	500	300		300	48	16
3639	Parkoviště	60	60		60	34	57
3639	WC	300	1 285		1 285	1 227	95
3639	Technická správa nemovitostí	3 291	3 291	11	3 302	3 022	92
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	39	65
3639	Autocvičiště	70	70		70	44	63
3639	Participativní rozpočet	100	100		100	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	600	645		645	241	37
3639	Výkupy pozemků	500	150		150	115	77
3639	EUCity Facility - Horizont 2020		997		997	36	4
3613	Úpravy KD Veselíčko		3 577		3 577	3 533	99
3612	BD Veselská		0		0	0	0
3639	Sportovní hala VOŠ a SPŠ ZR		596		596	596	100
3631	Vánoční osvětlení		225		225	0	0
3639	Projekt URBACT IV - In4Green		350		350	39	11
	Celkem	71 776	93 390	7	93 397	55 294	59

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	499		499	164	33
	Nakládání s komunál. odpadem	19 170	19 170	450	19 620	„0	0
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	7 800	7 530		7 530	5 517	73
3722	Skládkování	5 000	5 000		5 000	4 297	86
3722	Energetické využití	2 000	2 000		2 000	1 977	99
3722	Separace	2 850	2 850		2 850	2 487	87
3722	Úklid okolo nádob	450	450		450	380	84
3722	Černé skládky	180	180		180	28	16
3722	Nádob	320	320	450	770	247	32
3722	Úprava stanovišť na separaci	220	220		220	116	53
3722	Opravy a údržba a ostatní	350	350		350	328	94
3722	Koše		170		170	144	85
3722	Ostatní náklady		100		100	0	0
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	1 313	66
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	1 900	1 900		1 900	1 234	65
3724	Mobilní svazy	100	100		100	79	79
	Biologický rozložitelný odpad	1 070	1 070	0	1 070	958	90
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	950	950		950	939	99
3729	Mobilní svazy	120	120		120	19	16
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	28	70
3745	Veřejná zeleň	16 750	19 637		19 637	17 241	88
3745	Úklid města	300	300		300	158	53
3745	Revitalizace stromořadí II		598		598	61	10
3749	Podpora ekologie ve městě		167		167	18	11
3722	Zlepšení odpadového hospodářství v ZR		293		293	293	100
3745	Ošetření památné lípy		110		110	109	99
3745	Odborné posudky dřevin s tomografickým vyšetřením		116		116	116	100
3722	Digitální pasport odpadového hospodářství		90		90	85	94
	Celkem	39 829	44 090	450	44 540	20 544	46

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	720	720	0	720	321	45
4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	250	250		250	50	20
4339	Family a Senior point	360	360		360	270	75
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 440	2 385	0	2 385	1 978	83
4341	Dot. program Paskytovatelé soc. služeb	2 200	2 200		2 200	1 801	82
4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	240	185		185	177	96
4339	Cesta k lepšímu bydlení II		438		438	437	100
4339	Výkon péstounské péče		297	250	547	311	57
	Celkem	3 160	3 840	250	4 090	3 047	74

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	336	67
	Celkem	500	500	0	500	336	67

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	23 125	25 595	-27	25 568	17 560	69
5311	osobní výdaje	19 411	20 046		20 046	13 862	69
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	2 250	-54	2 196	1 312	60
5311	VPP kamerový systém	150	477	31	508	474	93
5311	věcné výdaje	2 500	2 570		2 570	1 734	67
5311	Příměstský tábor, Forenzní značení		222	-4	218	178	82
5311	Fair play		30		30	0	0
	Celkem	23 125	25 595	-27	25 568	17 560	69

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 280	1 407	234	1 641	1 349	82
	Celkem	1 280	1 407	234	1 641	1 349	82

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
	Zastupitelstvo města	4 977	6 021	0	6 021	4 806	80
6112	z toho	2 840	3 840		3 840	3 107	81
6112	UZ - osobní výdaje	216	260		260	130	50
6112	UZ - věcné výdaje	1 650	1 650		1 650	1 428	87
6112	NZ - osobní výdaje	171	171		171	55	32
6112	NZ - věcné výdaje	100	100		100	86	86
6112	výbory a komise	180	250		250	242	97
6112	Dot. program Rada města	150	147		147	113	77
6112	Reprefond UZ	105 989	106 160	0	106 160	76 344	72
6171	Místní správa	91 000	91 152		91 152	66 071	72
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	14 989	15 008		15 008	10 273	68
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	5 102	6 452	660	7 112	6 397	90
6171	Informatika - městský inform.systém	236	195		195	83	43
6171	Osadní výbory	2 730	2 730		2 730	1 760	64
6118	Příděl do soc. fondu		1 430		1 430	1 429	100
6171	Volby prezidenta ČR		1 255		1 255	1 255	100
6115	Výkon sociální práce		1		1	1	100
6171	Volby do zastupitelstva obcí		4 498		4 498	3 988	89
6171	SPOD		50		50	38	76
6171	eGovernment - IROP		50		50	0	0
6171	Kyberbezpečnost - IROP						
	Celkem	119 364	129 239	660	129 899	96 456	74

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	163	82
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	124	83
6399	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	31 046	100
6399	DPH	7 000	7 000	1 000	8 000	6 533	82
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500		1 500	1 446	96
6399	Neinvestiční rezerva	3 000	4 355	1 059	5 414	0	0
6409	Sdružení obcí Vysocina	145	145		145	144	99
6409	Svaz měst a obcí	68	71		71	71	100
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	200	95
6402	Finanční vypořádání	200	1 239		1 239	1 239	100
6409	Mikroregion Žďársko	50	50		50	50	100
	Celkem	42 523	45 966	2 059	48 025	41 016	85

Běžné výdaje celkem	392 312	438 358	3 756	442 114	301 942	68
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
3421	Active - středisko volného času	4 500	3 650		3 650	3 650	100
3429	SPORTIS	29 226	22 030		22 030	19 989	91
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 318		9 318	7 852	84
3392	Kultura ZR	9 807	8 811	-1 000	7 811	7 802	100
3111	Materská škola Žďár nad Sázavou	12 900	11 300		11 300	10 130	90
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	10 680		10 680	13 434	126
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 171		7 171	6 256	87
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 063		7 063	6 159	87
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	9 670		9 670	8 921	92
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 363		8 363	7 470	89
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	450		450	450	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	40 842	651	41 493	36 762	89
	Příspěvkové organizace celkem	122 659	139 348	-349	138 999	128 875	93

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 15	UR	Skutečnost k 13.11.2023	%
1039	Traktor do lesů vč.příslušenství	1 620	6 335		6 335	4 069	64
2212	Revitalizace veř.prostranství ul. Vysocká	8 000	0		0	0	0
2212	PZ Jamská II	6 272	6 272		6 272	3 136	50
2212	Propojka Jamská - Saller	30 000	56 300		56 300	43 170	77
2219	Most Studentská (vč.opravy komunikace)	5 500	325		325	324	100
2219	Lávka Bránský rybník	4 700	7 200		7 200	1 692	24
2219	Zpevněné plochy Revoluční	350	350		350	229	65
2219	Vodárenská	13 000	0		0	0	0
2219	Rozšíření komunikace PZ Jamská II	3 100	0		0	0	0
2219	Studentská	450	450		450	0	0
2221	Zastávky Květná	1 600	1 600		1 600	0	0
2321	SVK - investiční příspěvky	15 000	28 202		28 202	17 560	62
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	1 080	5 381		5 381	5 381	100
3111	MŠ - investice	2 470	2 470		2 470	254	10
3113	2. ZŠ - investice	2 500	2 500		2 500	0	0
3113	4. ZŠ - investice	500	500		500	268	54
3113	5. ZŠ - investice	1 000	1 000		1 000	283	28
3412	Streetpark	3 500	12		12	12	100
3421	Dětská hřiště	3 600	4 500		4 500	1 881	42
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3511	Poliklinika - vstup do budovy	1 350	910		910	0	0
3612	Libušínská 13 - ŽB lodžie	4 500	4 500		4 500	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.byť po azyl.ubytovně	4 000	4 000		4 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská	4 500	12 207		12 207	12 206	100
3613	Nebytové hospodářství - investice	3 480	5 280		5 280	194	4
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	900	900		900	516	57
3639	Park Klafar	2 500	2 500		2 500	397	16
3639	Úprava mezideponie (Veseličko)	180	180		180	44	24
3639	PD - investiční projekty	6 584	9 852		9 852	1 624	16
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	11 469	100
3639	Participativní rozpočet	450	450		450	16	4
3639	Výkupy pozemků	7 500	12 700		12 700	12 584	99
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 800	1 800	-450	1 350	349	0
4357	DKS Okružní - úprava zahrady a vytvoř.park.ploch	450	250		250	0	0
6171	Rekonstrukce střechy MěÚ+FVE	4 000	0		0	0	0
6171	Stará radnice - rekonstrukce	3 000	3 419		3 419	1 008	29
6171	IT - firewall	940	940		940	925	98
6399	Investiční rezerva	28 000	2 929		2 929	0	0
5512	JSDH - vybavení		116		116	116	100
2310	Pitko		44		44	29	66
6171	eGovernment - IROP		741		741	241	33
6171	Kyberbezpečnost - IROP		181		181	0	0
5311	Městská policie - MKDS		1 465		1 465	786	54
3745	Park Farská humna		1 786		1 786	0	0
2219	Jihlavská - veřejná prostranství		1 494		1 494	265	18
3613	Úpravy KD Veseličko		0		0	0	0
2212	Studie - obchvat		0		0	0	0
2212	Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská-Saller)		0		0	0	0
2219	Jihlavská - Hettich		1 842		1 842	18	1
6171	Informatika - městský inform.systém		605	-160	445	220	49
3315	Regionální muzeum - investice		41		41	41	100
3639	EUCity Facility - Horizont 2020		0		0	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská		14 000		14 000	4 412	32
3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení		7 000		7 000	0	0
3513	Stomatologie - zápůjčka		1 000		1 000	1 000	100
2219	Cyklochodník Neumannova		600		600	0	0
3631	VO - projekty		270		270	264	98
3639	Úložiště zeminy		200		200	0	0
6171	OV Stržanov		41		41	41	100
6171	Místní správa - elektromobil		965		965	930	96
3319	Stánky advent		1 300		1 300	670	52
3631	Pohřebnictví		40		40	33	83
3429	Kluziště		2 370		2 370	0	0
3631	Vánoční osvětlení		635		635	0	0
3111	PO MŠ - investiční příspěvek - konvektomat		200		200	0	0
5273	Krizové řízení - investice		50		50	49	98
3722	Digitální pasport odpadového hospodářství		0		0	0	0
6171	Místní správa - elektrokolo		70		70	70	100
3113	PO ZŠ Svermova 4, ZR - inv.příspěvek do fondu investic		184		184	184	100
3631	VO Stržanov		100	4	104	100	96
3421	Nákup mobilní lavičky		300		300	0	0
3639	Oplocení skládky Jihlavská		310		310	0	0
Kapitálové výdaje celkem		190 551	236 339	-606	235 733	129 766	55

pol.	Financování					Skutečnost	
		SR	UR	RO č. 15	UR	k 13.11.2023	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-5 720	-5 720	0	-5 720	-4 290	75
	<i>úvěr Klafar, kino, Vodařem</i>	-5 720	-5 720		-5 720	-4 290	75
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	40 493	33 235	0	33 235	4 857	15
	<i>čerpání fondu Kosinkova sbírka</i>	3 000	3 570		3 570	1 008	0
	<i>čerpání fondu PZ Jamská</i>	8 039	8 039		8 039	3 136	39
	<i>čerpání fondu FSFP</i>	21 000	0		0	0	0
	<i>čerpání fondu zeleně</i>	700	700		700	0	0
	<i>čerpání přebytků minulých let z běž.účetů</i>	7 754	20 088		20 088	0	0
	<i>Cesta k lepšímu bydlení II - účet</i>		438		438	437	100
	<i>MAP II - účet</i>		400		400	276	69
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	29 000	30 000	0	30 000	30 000	100
	<i>úvěr Propojka Jamská - Saller</i>	29 000	30 000		30 000	30 000	100
	Financování celkem	63 773	57 515	0	57 515	30 567	53

Příjmy	641 749	756 530	2 801	759 331	673 002	89
Financování	63 773	57 515	0	57 515	30 567	53
Výdaje	705 522	814 045	2 801	816 846	560 583	69