

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 40

DNE: 29.12.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 3987/2023/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 18/2023

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 18/2023 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 140 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 18/2023

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. Tomáš Vlček, vedoucí odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru
---	---

Návrh rozpočtového opatření č. 18/2023 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 140 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO18_2023.pdf

RM RO_18_2023.pdf

komentář RM_RO 18.pdf

RM RO_18_2023 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 18/2023

Počet stran: 11

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 18/2023 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 140 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO18_2023

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtové opatření č. 1-17/2023

Návrh řešení

schválit RO č. 18/2023

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2023

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 29.12.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.18	upravený rozpočet	Skutečnost 28.12.2023	%
		Příjmy	641 749	759 354	1 140	760 494	756 900	100
1		daňové příjmy	458 545	484 578	0	484 578	489 971	101
2		nedaňové příjmy	98 854	106 607	0	106 607	102 408	96
3		kapitálové příjmy	26 333	36 753	0	36 753	32 496	88
4		přijaté transfery	58 017	131 416	1 140	132 556	132 025	100
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269	0	0

		Výdaje	705 522	816 869	1 140	818 009	682 633	83
5		Běžné výdaje bez PO	392 312	442 980	366	443 346	371 297	84
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 650	7 669	0	7 669	6 537	85
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 683	1 810	0	1 810	1 556	86
	22XX	Doprava	45 655	47 004	0	47 004	42 679	91
	23XX	Vodní hospodářství	2 709	2 728	0	2 728	2 393	88
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	11 747	12 093	-18	12 075	6 149	51
	33XX	Kultura	9 240	10 304	0	10 304	9 043	88
	34XX	Sport a zájmová činnost	11 271	12 494	0	12 494	11 689	94
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	800	100
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	71 776	92 931	104	93 035	63 501	68
	37XX	Ochrana životního prostředí	39 829	44 653	0	44 653	42 503	95
	43XX	Sociální věci	3 160	4 090	0	4 090	3 501	86
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500	353	71
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 125	25 697	34	25 731	21 494	84
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 753	0	1 753	1 594	91
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	119 364	130 325	0	130 325	116 774	90
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	42 523	48 129	246	48 375	40 731	84

5331		Příspěvkové organizace	122 659	137 329	802	138 131	137 228	99
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	22 030	100
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 318	0	9 318	9 318	100
5331	3392	Kultura ZR	9 807	7 411	0	7 411	7 411	100
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	11 300	0	11 300	11 300	100
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	0	0	0	0	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	9 680	0	9 680	9 680	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 171	0	7 171	7 171	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 063	-100	6 963	6 963	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	9 400	0	9 400	9 400	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 363	18	8 381	8 362	100
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	450	0	450	450	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	41 493	884	42 377	41 493	98

6		Kapitálové výdaje	190 551	236 560	-28	236 532	174 108	74
		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	32 273	56
8123		Přijaté úvěry	29 000	30 000	0	30 000	30 000	100
8124		Splátky úvěrů	-5 720	-5 720	0	-5 720	-5 720	100
8115		Čerpání přebytků minulých let	40 493	33 235	0	33 235	7 993	0

Příjmy	641 749	759 354	1 140	760 494	756 900	100
Financování	63 773	57 515	0	57 515	32 273	56
Výdaje	705 522	816 869	1 140	818 009	682 633	83

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Energetický management – 76 tis. Kč – navýšení položky o vratku přeplatku dotace na původně přijatou výši dotace v letošním roce

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Energetický management – 76 tis. Kč - na základě závěrečné zprávy o vyúčtování projektu byla o přeplatek snížena přijatá dotace, po konzultaci s Krajem Vysočina měla být tato vratka uhrazena z výdajů

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – 34 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém - 34 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 SAAR krajina část cesty „Remízky“ – 146 tis. Kč – dotace poskytnuta z Ministerstva životního prostředí zaměřena na opatření přispívající k adaptaci krajiny na změnu klimatu

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva - 146 tis. Kč – navýšení položky o výši přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Dotace Sociální služby – 649 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 – 649 tis. Kč – navýšení dotace na financování provozních výdajů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Active SVČ – Talent Vysočiny a Cena hejtmana – 235 tis. Kč – účelová finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuta na realizaci projektu „Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2023“

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 235 tis. Kč - finanční prostředky na zajištění soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol pro PO Active SVČ

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 Programy ve školství – snížení položky o 18 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku 5.ZŠ Palachova

Příspěvkové organizace

3113 Základní škola Žďár nad Sázavou Palachova 2189 – navýšení položky o 18 tis. Kč – finanční prostředky na mzdové náklady, které byly vyplaceny školní psycholožce p. A. Kucherenko (školní psycholožka pro ukrajinské žáky) ve druhém pololetí roku 2023

Kapitálové výdaje

3639 Výkupy pozemků – snížení položky o 21 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozu

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 Výkupy pozemků – navýšení položky o 21 tis. Kč na úhradu věcných břemen

Kapitálové výdaje

3632 Pohřebnictví – snížení položky o 7 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozu

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – navýšení položky o 7 tis. Kč na úhradu sběru a přepravu odpadů a na pořízení nádoby na zimní posyp

Příspěvkové organizace

3113 Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 - snížení provozního příspěvku o 100 tis. Kč - RM dne 18.12.2023, č. usn. 2346/2023/3ZS/RM schválila úpravu odpisového plánu (byl pozastaven nákup konvektometru a pečicí pánve z důvodu probíhajícího dotačního programu, a po té pozastaven z důvodu zjištění havarijního stavu podlahy ve školní kuchyni)

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva - 100 tis. Kč – navýšení položky o vratku provozního příspěvku 3.ZŠ Komenského 6

Rezerva a její rozpuštění

		Neinvestiční rezerva po RM	
			5 518
Příjmy	P tř. 4 4122	SAAR krajina část "Remízky"	146
	V PO 3113	ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou	100
		Zůstatek rezervy	5 764

Rozpočtové opatření RM 29.12.2023
PŘÍJMY

Tř.						Skutečnost	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 18	UR	k 28.12.2023	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	67 000	71 000		71 000	71 491	101
1112	DPFO ze sam.činnosti	5 500	5 000		5 000	5 462	109
1113	DPFO vybíraná srážkou	12 000	16 000		16 000	15 764	99
1121	DPPO	89 000	110 000		110 000	114 290	104
1122	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	31 046	100
1211	DPH	209 000	205 000		205 000	205 751	100
1511	Daň z nemovitých věcí	16 500	16 500		16 500	16 561	100
1361	Správní poplatky	9 945	9 945		9 945	9 822	99
134X	Místní poplatky	16 100	16 100		16 100	15 890	99
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	774		774	811	105
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 500	2 913		2 913	2 918	100
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	165	55
	Daňové příjmy celkem	458 545	484 578	0	484 578	489 971	101

2						Skutečnost	
	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 18	UR	k 28.12.2023	%
2111	Lesy	18 400	18 400		18 400	15 933	87
2112	Rybníky	600	619		619	619	100
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	817		817	851	104
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 136	11 136		11 136	10 041	90
2111	Bytové hospodářství služby	17 000	17 000		17 000	14 341	84
2131	Pronájem pozemků	4 375	5 459		5 459	5 482	100
2131	Ostatní drob.pronájmy	800	800		800	717	90
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	262	87
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 529	102
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	300	515		515	515	100
2131	Pronájmy prostor sloužících k podnikání	8 274	8 730		8 730	8 884	102
2111	Příjem odpady - Ekocom	3 500	3 500		3 500	4 000	114
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 283	18 283		18 283	18 368	100
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	964	92
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	359		359	368	103
2111	Zpravodaj - reklama	500	500		500	242	48
2420	Splátky NFV	546	766		766	785	102
2122	Odvody PO	2 170	3 054		3 054	3 054	100
2XX	Nespecifikované příjmy	7 000	11 336		11 336	13 009	115
2321	Dary		443		443	443	100
	Nedaňové příjmy celkem	98 854	106 607	0	106 607	102 408	96

3						Skutečnost	
	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 18	UR	k 28.12.2023	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 025		3 025	6 532	216
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 nemovitostí - BD Veselská		4 102		4 102	4 102	100
	Kapitálové příjmy celkem	26 333	36 753	0	36 753	32 496	88

4						Skutečnost	
	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 18	UR	k 28.12.2023	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	41 400	41 400		41 400	41 401	100
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 748	22 572	256	22 828	22 828	100
4116	Místní akční plán III	1 048	1 048		1 048	1 048	100
4116	Energetický management pro ZR	1 700	468	76	544	544	100
4116	Výkon pěstounské péče		297		297	297	100
4116	Úřad práce		386	34	420	420	100
4116	5.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		1 002		1 002	1 002	100
4116	Příměstský tábor		72		72	72	100
4116	Forenzní značení		11		11	11	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		0		0	0	0
4116	Baroko v srdci : Santiniho památky ve Žďáře		247		247	247	100
4116	Doplátek SPOD za rok 2022		1 069		1 069	1 069	100
4116	Akceschopnost JSDH - zásahy		52		52	52	100
4116	SAAR krajina část cesty "Remízky"			146	146	146	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje	460	32 362	884	33 246	32 715	98
4122	Oprava cyklostezky	460	319		319	319	100
4122	Dotace Sociální služby		28 338	649	28 987	28 986	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	Akceschopnost 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	30	100
4122	Obnova oplocení multifunkčního hřiště		200		200	0	0
4122	Odborné posudky dřevin s tomografickým vyšetřením		93		93	93	100
4122	Active - Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží		590		590	590	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		43		43	43	100
4122	Údržba lyžařských tratí		14		14	14	100
4122	MA21		60		60	60	100
4122	Active SVC - Talent Vysočiny a Cena hejtmana			235	235	235	100
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	922	866	0	866	866	100
4152	Interreg - Roky v Baroku	458	416		416	416	100
4152	Interreg - Oslava Santiniho barokní hvězdy	464	450		450	450	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	11 537	31 106	0	31 106	31 106	100
4216	5 ZŠ odborné učebny	1 898	1 645		1 645	1 645	100
4216	Zelená střecha - Bývalý MěÚ	15	0		0	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
4216	Rekonstrukce MKDS		350		350	350	100
4222	Investiční transfery od krajů	950	402	0	402	402	100
4222	Park Klafar - vodohosp.řešení - PD	400	252		252	252	100
4222	Zvýšení kyber.bezpečnosti	150	150		150	150	100
4222	Cyklostezka Jihlavská - PD	400	0		0	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		280		280	280	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	131 416	1 140	132 556	132 025	100

Příjmy celkem	641 749	759 354	1 140	760 494	756 900	100
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	6	12
1039	Lesy	5 750	7 250		7 250	6 221	86
1070	Rybničky	850	299		299	242	81
1014	Deratizace		70		70	68	97
	Lesní hospodářství celkem	6 650	7 669	0	7 669	6 537	85

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	725	725		725	725	100
2141	Farmářské trhy	130	130		130	6	5
2141	Trhy	60	60		60	47	78
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	341		341	275	81
2143	Podpora TIC v ZR		76		76	76	100
	Celkem	2 683	1 810	0	1 810	1 556	86

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	15 410	15 532	0	15 532	13 532	87
2212	Opravy a údržba MK	10 600	10 097		10 097	9 497	94
2212	Opravy mostů/lávek	800	750		750	224	30
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 300	1 300		1 300	859	66
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	560	560		560	467	0
2219	Obnova polních cest	400	422		422	389	0
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	49	98
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100	21	21
2219	Lávka Dvorská - oprava	1 600	2 000		2 000	1 991	100
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova		253		253	35	14
2212	Letní úklid MK	7 350	7 350		7 350	6 428	87
2212	Zimní údržba MK	6 785	6 785		6 785	6 650	98
	MHD	14 300	12 486	0	12 486	12 238	98
2221	Dotace MHD	14 000	12 100		12 100	12 017	99
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	386		386	221	57
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	122		122	90	74
2229	Úroky úvěrů	550	550		550	262	48
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	47 004	0	47 004	42 679	91

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	95	95		95	75	79
2310	Kašna, pítka	180	210		210	142	68
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	389		389	142	37
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 034	2 034		2 034	2 034	100
	Celkem	2 709	2 728	0	2 728	2 393	88

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 617	9 627	0	9 627	4 278	44
3111	Mateřská škola	1 740	1 740		1 740	467	27
3113	ZŠ Komenského 2	1 500	1 500		1 500	147	10
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	2 987		2 987	2 987	100
3113	Programy školství	280	256	-18	238	228	96
3299	Místní akční plán III	1 750	1 750		1 750	1 367	78
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	12 093	-18	12 075	6 149	51

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 300	1 259		1 259	1 108	88
	Ostatní činnost v kultuře	4 050	5 024	0	5 024	4 288	85
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 155	1 770		1 770	1 535	87
3319	Propagace města	1 100	830		830	685	83
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	765		765	527	69
3326	Obnova památek	300	200		200	195	98
3399	SPOZ	280	364		364	351	96
3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	200	200		200	200	100
3319	Technická podpora SATT	895	895		895	795	89
	Dotační programy	2 200	2 200	0	2 200	2 182	99
3319	Dotační programu Kultura	1 000	1 000		1 000	990	99
3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3319	Dotační program Označování provozoven	200	200		200	192	96
3319	MA 21	110	110		110	110	100
3341	Městský rozhlas	100	100		100	70	70
3349	Zpravodaj	1 480	1 410		1 410	1 134	80
3314	Rekonstrukce KMJS - provozní náklady		50		50	0	0
3319	Stará radnice - studie interiéru		151		151	151	100
	Celkem	9 240	10 304	0	10 304	9 043	88

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	9 700	9 728	0	9 728	9 617	99
3419	Dot. program - Sportoviště	3 080	3 108		3 108	2 997	96
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	901	86
3421	Mobilniár	600	50		50	0	0
3421	Hřiště	600	1 000		1 000	901	90
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	228	91
3429	Klub seniorů	85	90		90	90	100
3421	Obnova oplocení multifunkčního hřiště		1 100		1 100	627	57
3419	Sportovní hala VOŠ a SPŠ - příspěvek na provoz		240		240	226	94
	Celkem	11 271	12 494	0	12 494	11 689	94

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	800	100
	Celkem	800	800	0	800	800	100

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	29 608	36 612	0	36 612	23 389	64
3612	Byty - služby	17 000	18 000		18 000	14 617	81
3612	Byty - rezie a běžné opravy	3 500	4 172		4 172	2 457	59
3612	Byty - velké opravy	9 008	14 340		14 340	6 315	44
3612	Byty - havárie	100	100		100	0	0
3612	Energetický management	592	490	76	566	555	98
	Nebytové prostory - opravy	16 505	22 532	0	22 532	13 705	61
3613	Nebytové prostory - opravy	12 095	14 499		14 499	5 806	40
3613	Nebytové prostory - rezie a služby	3 910	7 533		7 533	7 399	98
3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	500	100
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	10 000	9 896		9 896	6 804	69
3632	Pohřebnictví	5 500	5 543	7	5 550	5 540	100
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	936	94
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	3 590	5 386	0	5 386	2 630	49
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	2 500	3 946		3 946	1 529	39
3636	Konzultační služby	590	1 140		1 140	1 064	93
3636	Vyněti pozemků ze ZPF	500	300		300	37	12
3639	Parkoviště	60	60		60	33	55
3639	WC	300	1 340		1 340	1 328	99
3639	Technická správa nemovitostí	3 291	3 302		3 302	3 301	100
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	39	65
3639	Autocvičiště	70	70		70	69	99
3639	Participativní rozpočet	100	100		100	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	600	645		645	546	85
3639	Výkupy pozemků	500	150	21	171	149	87
3639	EUCity Facility - Horizont 2020		997		997	89	9
3613	Úpravy KD Veselíčko		3 577		3 577	3 571	100
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	221	63
	Celkem	71 776	92 931	104	93 035	63 501	68

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	499		499	286	57
	Nakládání s komunál. odpadem	19 170	19 620	0	19 620	18 620	95
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	7 800	6 750		6 750	6 095	90
3722	Skládkování	5 000	5 600		5 600	5 570	99
3722	Energetické využití	2 000	2 000		2 000	1 977	99
3722	Separace	2 850	2 990		2 990	2 985	100
3722	Úklid okolo nádob	450	450		450	432	96
3722	Černé skládky	180	80		80	26	33
3722	Nádob	320	905		905	897	99
3722	Úprava stanovišť na separaci	220	220		220	116	53
3722	Opravy a údržba a ostatní	350	350		350	328	94
3722	Koše		175		175	170	97
3722	Ostatní náklady		100		100	24	24
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	1 680	0	1 680	1 554	93
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 580		1 580	1 475	93
3724	Mobilní svozy	100	100		100	79	79
	Biologický rozložitelný odpad	1 070	1 390	0	1 390	1 227	88
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	950	1 270		1 270	1 189	94
3729	Mobilní svozy	120	120		120	38	32
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	28	70
3745	Veřejná zeleň	16 750	19 750		19 750	19 659	100
3745	Úklid města	300	300		300	158	53
3745	Revitalizace stromofadí II		598		598	346	58
3749	Podpora ekologie ve městě		167		167	22	13
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	44 653	0	44 653	42 503	95

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	720	720	0	720	532	74
4329	Pobyty dětí	10	10		10	2	20
4339	Projekt podpora prorod. politiky	250	250		250	170	68
4339	Family a Senior point	360	360		360	360	100
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 440	2 385	0	2 385	2 199	92
4341	Dot. program Paskytovatelé soc. služeb	2 200	2 200		2 200	2 022	92
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 pěstounské péče		547		547	333	61
	Celkem	3 160	4 090	0	4 090	3 501	86

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	353	71
	Celkem	500	500	0	500	353	71

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	23 125	25 697	34	25 731	21 494	84
5311	osobní výdaje	19 411	20 046		20 046	16 857	84
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	2 196		2 196	1 594	73
5311	VPP kamerový systém	150	626	34	660	584	88
5311	věcné výdaje	2 500	2 581		2 581	2 262	88
5311	Příměstský tábor, Forenzní značení		218		218	183	84
5311	Fair play		30		30	14	47
	Celkem	23 125	25 697	34	25 731	21 494	84

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 280	1 753		1 753	1 594	91
	Celkem	1 280	1 753	0	1 753	1 594	91

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
	Zastupitelstvo města	4 977	6 621	0	6 621	5 870	89
6112	z toho	2 840	4 140		4 140	3 756	91
6112		216	260		260	174	67
6112		1 650	1 930		1 930	1 755	91
6112		171	171		171	89	52
6112		100	120		120	96	80
6112	Dot. program Rada města	180	250		250	242	97
6112	Reprefond UZ	150	147		147	139	95
	Místní správa	105 989	105 986	0	105 986	93 538	88
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	91 000	91 152		91 152	80 695	89
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	14 989	14 834		14 834	12 843	87
6171	Informatika - městský inform.systém	5 102	7 112		7 112	7 112	100
6171	Osadní výbory	236	195		195	145	74
6171	Příděl do soc. fondu	2 730	2 730		2 730	2 144	79
6118	Volby prezidenta ČR		1 430		1 430	1 429	100
6171	Výkon sociální práce		1 255		1 255	1 255	100
6115	Volby do zastupitelstva obcí		1		1	1	100
6171	SPOD		4 498		4 498	4 857	108
6171	eGovernment - IROP		50		50	42	84
6171	Kyberbezpečnost - IROP		50		50	0	0
	Celkem	119 364	130 325	0	130 325	116 774	90

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	173	87
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	136	91
6399	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	31 046	100
6399	DPH	7 000	8 000		8 000	6 218	78
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500		1 500	1 454	97
6399	Neinvestiční rezerva	3 000	5 518	246	5 764	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	48 129	246	48 375	40 731	84

Běžné výdaje celkem	392 312	442 980	366	443 346	371 297	84
----------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
3421	Active - středisko volného času	4 500	3 650		3 650	3 650	100
3429	SPORTIS	29 226	22 030		22 030	22 030	100
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 318		9 318	9 318	100
3392	Kultura ZR	9 807	7 411		7 411	7 411	100
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	11 300		11 300	11 300	100
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	9 680		9 680	9 680	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 171		7 171	7 171	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 063	-100	6 963	6 963	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	9 400		9 400	9 400	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 363	18	8 381	8 362	100
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	450		450	450	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	41 493	884	42 377	41 493	98
	Příspěvkové organizace celkem	122 659	137 329	802	138 131	137 228	99

Kapitálové výdaje
(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
1039	Traktor do lesů vč.příslušenství	1 620	6 335		6 335	4 069	64
2212	Revitalizace veřej.prostranství ul. Vysocká	8 000	0		0	0	0
2212	PZ Jamská II	6 272	6 272		6 272	6 272	100
2212	Propojka Jamská - Saller	30 000	56 300		56 300	50 381	89
2219	Most Studentská (vč.opravy komunikace)	5 500	325		325	324	100
2219	Lávka Bránský rybník	4 700	7 200		7 200	3 218	45
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	19 661	70
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	1 080	5 381		5 381	5 381	100
3111	MŠ - investice	2 470	2 470		2 470	335	14
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	3 447	77
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3511	Poliklinika - vstup do budovy	1 350	910		910	3	0
3612	Libušinská 13 - ŽB lodžie	4 500	4 500		4 500	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.bytl po azyl.ubytovně	4 000	4 000		4 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská	4 500	12 207		12 207	12 207	100
3613	Nebytové hospodářství - investice	3 480	5 280		5 280	1 932	37
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	900	900		900	895	99
3639	Park Klafar	2 500	2 500		2 500	2 486	99
3639	Úprava mezideponie (Veseličko)	180	180		180	44	24
3639	PD - investiční projekty	6 584	9 452		9 452	4 588	49
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	-21	12 679	12 656	100
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 800	1 350		1 350	779	58
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	2 630		2 630	0	0
5512	JSDH - vybavení		116		116	116	100
2310	Pítka		44		44	29	66
6171	eGovernment - IROP		741		741	241	33
6171	Kyberbezpečnost - IROP		181		181	134	74
5311	Městská policie - MKDS		1 465		1 465	1 414	97
3745	Park Farská humna		1 786		1 786	200	11
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		445		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	12 654	90
3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení		7 021		7 021	7 021	100
3513	Stomatologie - zápůjčka		1 000		1 000	1 000	100
2219	Cyklochodník Neumannova		600		600	0	0
3631	VO - projekty		270		270	263	97
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		1 780		1 780	1 602	90
3632	Pohřebnictví		438	-7	431	431	100
3429	Kluziště		2 430		2 430	2 428	100
3631	Vánoční osvětlení		635		635	0	0
3111	PO MŠ - investiční příspěvek - konvektomat		200		200	200	100
5273	Krizové řízení - investice		50		50	48	96
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		454		454	454	100
3631	VO Stržanov		104		104	104	100
3421	Nákup mobiliáře - lavičky		300		300	79	26
3639	Oplocení skládky Jihlavská		310		310	214	69
6171	Místní správa - software		178		178	178	100
3326	Obnova památek		119		119	119	100
	Kapitálové výdaje celkem	190 551	236 560	-28	236 532	174 108	74

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 18	UR	Skutečnost k 28.12.2023	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-5 720	-5 720	0	-5 720	-5 720	100
	<i>úvěr Klafar, kino, Vodažem</i>	-5 720	-5 720		-5 720	-5 720	100
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	40 493	33 235	0	33 235	7 993	24
	<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	6 272	78
	<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	20 212		20 212	0	0
	<i>Cesta k lepšímu bydlení II - účet</i>		438		438	437	100
	<i>MAP II - účet</i>		276		276	276	100
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	32 273	56

Příjmy	641 749	759 354	1 140	760 494	756 900	100
Financování	63 773	57 515	0	57 515	32 273	56
Výdaje	705 522	816 869	1 140	818 009	682 633	83