

## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 42

DNE: 22.01.2024

JEDNACÍ ČÍSLO: 4046/2024/OF/RM

### NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 1/2024

### ANOTACE:

*Návrh rozpočtového opatření č. 01/2024 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 602 tis. Kč.*

### NÁVRH USNESENÍ:

#### Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 01/2024

|                                            |                                               |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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:                           |                                               |                                         |

|                                                                        |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Zpracoval:</b><br>Ing. Alena Turinská, Zástupce<br>vedoucího odboru | <b>Předkládá:</b><br>Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

*Návrh rozpočtového opatření č. 01/2024 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 602 tis. Kč.*

**Přílohy:**

Důvodová zpráva\_RO01\_2024.pdf

RM RO\_01\_2024.pdf

komentář RM RO č. 01.pdf

RM RO\_01\_2024 - podrobné tabulky.pdf

**Název materiálu:** Rozpočtové opatření č. 01/2024

Počet stran: 11

Počet příloh: 3

**Popis**

Návrh rozpočtového opatření č. 01/2024 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 602 tis. Kč.

**Dopad do rozpočtu města**

Viz. Příloha RM\_RO01\_2024

**Geneze případu**

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2024

**Návrh řešení**

schválit RO č. 01/2024

**Varianty návrhu usnesení**

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2024

**Doporučení předkladatele**

OF doporučuje schválit předložený materiál

**Stanoviska**

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

# Rozpočtové opatření RM 29.12.2023

| druhové<br>třídění                   | odvětvové<br>třídění |                   | schválený<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | RO č.1     | upravený<br>rozpočet | Skutečnost<br>17.01.2024 | %        |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------------|----------|
|                                      |                      | <b>Příjmy</b>     | <b>789 511</b>        | <b>789 511</b>       | <b>602</b> | <b>790 113</b>       | <b>27 199</b>            | <b>3</b> |
| 1                                    |                      | daňové příjmy     | 509 910               | 509 910              | 0          | 509 910              | 22 766                   | 4        |
| 2                                    |                      | nedaňové příjmy   | 150 443               | 150 443              | 0          | 150 443              | 941                      | 1        |
| 3                                    |                      | kapitálové příjmy | 23 375                | 23 375               | 0          | 23 375               | 0                        | 0        |
| 4                                    |                      | přijaté transfery | 105 783               | 105 783              | 602        | 106 385              | 3 492                    | 3        |
| Tvorba a čerpání fondů - konsolidace |                      |                   | 17 182                | 17 182               | 0          | 17 182               | 0                        | 0        |

|   |             |                                                 |                |                |            |                |               |          |
|---|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|
|   |             | <b>Výdaje</b>                                   | <b>821 432</b> | <b>821 432</b> | <b>602</b> | <b>822 034</b> | <b>13 752</b> | <b>2</b> |
| 5 |             | <b>Běžné výdaje bez PO</b>                      | <b>465 509</b> | <b>465 509</b> | <b>479</b> | <b>465 988</b> | <b>1 535</b>  | <b>0</b> |
|   |             | z toho: spolufinancování programů a projektů EU |                |                |            |                |               |          |
|   | 10XX        | Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství      | 5 750          | 5 750          | 0          | 5 750          | 22            | 0        |
|   | 21XX        | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby          | 1 789          | 1 789          | 0          | 1 789          | 0             | 0        |
|   | 22XX        | Doprava                                         | 54 340         | 54 340         | 0          | 54 340         | 0             | 0        |
|   | 23XX        | Vodní hospodářství                              | 2 722          | 2 722          | 0          | 2 722          | 0             | 0        |
|   | 31XX a 32XX | Vzdělávání a školské služby                     | 27 675         | 27 675         | 0          | 27 675         | 0             | 0        |
|   | 33XX        | Kultura                                         | 11 109         | 11 109         | 0          | 11 109         | 137           | 1        |
|   | 34XX        | Sport a zájmová činnost                         | 14 446         | 14 446         | 0          | 14 446         | 0             | 0        |
|   | 35XX        | Zdravotnictví                                   | 800            | 800            | 0          | 800            | 0             | 0        |
|   | 36XX        | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj       | 81 863         | 81 863         | 440        | 82 303         | 124           | 0        |
|   | 37XX        | Ochrana životního prostředí                     | 50 114         | 50 114         | 0          | 50 114         | 544           | 1        |
|   | 43XX        | Sociální věci                                   | 3 718          | 3 718          | 0          | 3 718          | 0             | 0        |
|   | 52XX        | Civilní připravenost na krizové stavy           | 500            | 500            | 0          | 500            | 0             | 0        |
|   | 53XX        | Bezpečnost a veřejný pořádek                    | 26 135         | 26 135         | 0          | 26 135         | 25            | 0        |
|   | 55XX        | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém  | 2 050          | 2 050          | -50        | 2 000          | 2             | 0        |
|   | 61XX        | Státní moc, státní správa, územní samospráva    | 140 807        | 140 807        | 59         | 140 866        | 627           | 0        |
|   | 62XX - 64XX | Jiné veřejné služby a činnosti                  | 41 692         | 41 692         | 30         | 41 722         | 54            | 0        |

|             |      |                                                 |                |                |           |                |               |           |
|-------------|------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|---------------|-----------|
| <b>5331</b> |      | <b>Příspěvkové organizace</b>                   | <b>111 748</b> | <b>111 748</b> | <b>43</b> | <b>111 791</b> | <b>11 511</b> | <b>10</b> |
| 5331        | 3421 | Active - středisko volného času                 | 4 400          | 4 400          | 0         | 4 400          | 1 100         | 25        |
| 5331        | 3429 | SPORTIS                                         | 28 000         | 28 000         | 0         | 28 000         | 3 986         | 14        |
| 5331        | 3314 | Knihovna Matěje Josefa Sychry                   | 10 225         | 10 225         | 0         | 10 225         | 852           | 8         |
| 5331        | 3392 | Kultura ZR                                      | 7 980          | 7 980          | 0         | 7 980          | 665           | 8         |
| 5331        | 3111 | Mateřská škola Žďár nad Sázavou                 | 11 700         | 11 700         | 0         | 11 700         | 885           | 8         |
| 5331        | 3519 | Poliklinika Žďár nad Sázavou                    | 200            | 200            | 0         | 200            | 200           | 0         |
| 5331        | 4357 | Sociální služby Žďáru nad Sázavou               | 14 700         | 14 700         | 0         | 14 700         | 1 199         | 8         |
| 5331        | 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2   | 7 303          | 7 303          | 0         | 7 303          | 487           | 7         |
| 5331        | 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6   | 7 330          | 7 330          | 0         | 7 330          | 517           | 7         |
| 5331        | 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4     | 10 434         | 10 434         | 0         | 10 434         | 766           | 7         |
| 5331        | 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189 | 8 976          | 8 976          | 0         | 8 976          | 604           | 7         |
| 5331        | 3231 | Základní umělecká škola Františka Drdly         | 500            | 500            | 0         | 500            | 250           | 50        |
| 5336        | XXXX | průtokové dotace pro příspěvkové organizace     | 0              | 0              | 43        | 43             | 0             | 0         |

|          |  |                                                 |                |                |           |                |            |          |
|----------|--|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------|
| <b>6</b> |  | <b>Kapitálové výdaje</b>                        | <b>244 175</b> | <b>244 175</b> | <b>80</b> | <b>244 255</b> | <b>706</b> | <b>0</b> |
|          |  | z toho: spolufinancování programů a projektů EU |                |                | 0         | 0              | 0          | 0        |

|                                      |  |  |        |        |   |        |  |   |
|--------------------------------------|--|--|--------|--------|---|--------|--|---|
| Tvorba a čerpání fondů - konsolidace |  |  | 17 182 | 17 182 | 0 | 17 182 |  | 0 |
|--------------------------------------|--|--|--------|--------|---|--------|--|---|

|          |  |                               |               |               |          |               |          |          |
|----------|--|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|
| <b>8</b> |  | <b>Financování</b>            | <b>31 920</b> | <b>31 920</b> | <b>0</b> | <b>31 920</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8124     |  | Spłaty úvěrů                  | -9 752        | -9 752        | 0        | -9 752        | 0        | 0        |
| 8115     |  | Čerpání přebytků minulých let | 41 672        | 41 672        | 0        | 41 672        | 0        | 0        |

|                    |                |                |            |                |               |          |
|--------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|
| <b>Příjmy</b>      | <b>789 511</b> | <b>789 511</b> | <b>602</b> | <b>790 113</b> | <b>27 199</b> | <b>3</b> |
| <b>Financování</b> | <b>31 920</b>  | <b>31 920</b>  | <b>0</b>   | <b>31 920</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>Výdaje</b>      | <b>821 432</b> | <b>821 432</b> | <b>602</b> | <b>822 034</b> | <b>13 752</b> | <b>2</b> |

**Třída 4 – Přijaté dotace**

**4152 Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí**

**4152 EU City Facility – Horizont 2020** – 440 tis. Kč - dotace na vypracování studie na rekonstrukci zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou

**36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

**3639 EU City Facility – Horizont 2020** – 440 tis. Kč – zpracování dokumentace na rekonstrukci ZS, na základě které se očekává výrazné snížení energetické náročnosti a zvýšení komfortu hráčů i diváků

---

**Třída 4 – Přijaté dotace**

**4122 Neinvestiční transfery z kraje**

**4122 Podpora TIC v ZR** – 60 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Podpora TIC ve Žďáře nad Sázavou“

**62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti**

**6399 Neinvestiční rezerva** – 60 tis. Kč – navýšení položky o výši přijaté dotace

---

**Třída 4 – Přijaté dotace**

**4122 Neinvestiční transfery z kraje**

**4122 PO Kultura ZR – Letní kino za DK Žďár nad Sázavou** – 43 tis. Kč - účelová dotace poskytnuta z Fondu Vysočiny na realizaci projektu Letní kino za DK Žďár nad Sázavou v rámci programu Bavíme se na Vysočině 2023

**Příspěvkové organizace**

**XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace** – 43 tis. Kč – finanční prostředky na zajištění promítání letního kina v roce 2023 (půjčovně filmů, projektoru, honorář účinkujícím, technické zabezpečení akce pro plánované besedy)

---

**Třída 4 – Přijaté dotace**

**4121 Neinvestiční transfery od obcí**

**4121 Dotace od obcí - přestupky** – 59 tis. Kč - úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

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

**6171 Místní správa – limit osobních výdajů** – 39 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

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

**6171 Místní správa – limit věcných výdajů** – 20 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

---

**55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém**

**5511 Příspěvek pro HZS** – snížení položky o 50 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

**Kapitálové výdaje**

**5511 Příspěvek pro HZS** - 50 tis. Kč – pořízení mycího stroje na údržbu podlah v hlavních garážích

---

**Rezerva a její rozpuštění**

|        |            |                            |              |
|--------|------------|----------------------------|--------------|
|        |            | Neinvestiční rezerva po RM |              |
|        |            |                            | <b>2 000</b> |
| Příjmy | Tř. 4 4122 | Podpora TIC v ZR           | 60           |
|        |            |                            | <b>2 060</b> |
| Výdaje | V 55.5511  | Příspěvek HZS              | -30          |
|        |            |                            |              |
|        |            | Zůstatek rezervy           | <b>2 030</b> |

**Kapitálové výdaje**

**5511 Příspěvek pro HZS** - 30 tis. Kč – pořízení mycího stroje na údržbu podlah v hlavních garážích

**Rozpočtové opatření RM 22.1.2024**  
**PRŮJMY**

| Tř.  |                                                 |                |                |          | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | %               |
|------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|-----------------|
| 1    | Třída 1 - daňové příjmy                         | SR             | UR             | RO č. 1  | UR                        |                 |
| 1111 | DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.              | 73 000         | 73 000         |          | 73 000                    | 2 710 4         |
| 1112 | DPFO ze sam.činnosti                            | 4 900          | 4 900          |          | 4 900                     | 231 5           |
| 1113 | DPFO vybíraná srážkou                           | 13 000         | 13 000         |          | 13 000                    | 1 006 8         |
| 1121 | DPPO                                            | 97 000         | 97 000         |          | 97 000                    | 1 617 2         |
| 1122 | Daň placená obcí                                | 30 000         | 30 000         |          | 30 000                    | 0 0             |
| 1211 | DPH                                             | 208 000        | 208 000        |          | 208 000                   | 16 658 8        |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí                           | 54 000         | 54 000         |          | 54 000                    | 67 0            |
| 1361 | Správní poplatky                                | 9 110          | 9 110          |          | 9 110                     | 198 2           |
| 134X | Místní poplatky                                 | 15 400         | 15 400         |          | 15 400                    | 260 2           |
| 133X | Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů        | 300            | 300            |          | 300                       | 0 0             |
| 1353 | Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění | 700            | 700            |          | 700                       | 19 3            |
| 138X | Příjmy podle zákona o loteriích                 | 4 500          | 4 500          |          | 4 500                     | 0 0             |
|      | <b>Daňové příjmy celkem</b>                     | <b>509 910</b> | <b>509 910</b> | <b>0</b> | <b>509 910</b>            | <b>22 766 4</b> |

| 2    | Třída 2 - nedaňové příjmy                | SR      | UR      | RO č. 1 | UR      | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | %  |
|------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|----|
| 2111 | Lesy                                     | 8 000   | 8 000   |         | 8 000   | 0                         | 0  |
| 2112 | Rybníky                                  | 250     | 250     |         | 250     | 0                         | 0  |
| 2111 | Příjmy z parkovacích automatů            | 800     | 800     |         | 800     | 45                        | 6  |
| 2131 | Bytové hospodářství nájemné              | 11 439  | 11 439  |         | 11 439  | 0                         | 0  |
| 2111 | Bytové hospodářství služby               | 15 308  | 15 308  |         | 15 308  | 0                         | 0  |
| 2131 | Pronájem pozemků                         | 6 650   | 6 650   |         | 6 650   | 344                       | 5  |
| 21XX | Ostatní drob.pronájmy                    | 100     | 100     |         | 100     | 0                         | 0  |
| 2212 | MP - příjmy za pokuty                    | 300     | 300     |         | 300     | 1                         | 0  |
| 2212 | Sankční platby přijaté                   | 1 500   | 1 500   |         | 1 500   | 57                        | 4  |
| 2119 | Příjmy za zřízení věcného břemene        | 200     | 200     |         | 200     | 0                         | 0  |
| 2132 | Pronájmy prostor sloužících k podnikání  | 8 900   | 8 900   |         | 8 900   | 83                        | 1  |
| 2111 | Příjem odpady - Ekokom                   | 4 000   | 4 000   |         | 4 000   | 0                         | 0  |
| 213X | Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO      | 18 200  | 18 200  |         | 18 200  | 0                         | 0  |
| 2131 | Pronájem hrobových míst                  | 1 050   | 1 050   |         | 1 050   | 0                         | 0  |
| 2142 | Dividendy Satt                           | 2 000   | 2 000   |         | 2 000   | 0                         | 0  |
| 211X | TIC - příjmy                             | 250     | 250     |         | 250     | 6                         | 2  |
| 2111 | Muzeum vstupné                           | 350     | 350     |         | 350     | 4                         | 1  |
| 2111 | Zpravodaj - reklama                      | 300     | 300     |         | 300     | 4                         | 1  |
| 24XX | Spłaty NFV                               | 546     | 546     |         | 546     | 0                         | 0  |
| 2122 | Odvody PO                                | 7 350   | 7 350   |         | 7 350   | 0                         | 0  |
| 2XXX | Nespecifikované příjmy                   | 8 300   | 8 300   |         | 8 300   | 328                       | 4  |
| 2139 | Pronájem obřadní síně                    | 500     | 500     |         | 500     | 69                        | 14 |
| 2139 | Pronájem VO k umístění reklamních tabulí | 150     | 150     |         | 150     | 0                         | 0  |
| 2329 | Sberbank - úhrada pohledávky             | 54 000  | 54 000  |         | 54 000  | 0                         | 0  |
|      | Nedaňové příjmy celkem                   | 150 443 | 150 443 | 0       | 150 443 | 941                       | 1  |

|      |                                    |        |        |         |        | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | % |
|------|------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------------------------|---|
| 3    | Třída 3 - kapitálové příjmy        | SR     | UR     | RO č. 1 | UR     |                           |   |
| 3111 | Příjmy z prodeje majetku a pozemků | 2 000  | 2 000  |         | 2 000  | 0                         | 0 |
| 3111 | Prodej pozemků Vápenická           | 2 000  | 2 000  |         | 2 000  | 0                         | 0 |
| 3112 | Prodej budov Nádražní, Koníkov     | 9 200  | 9 200  |         | 9 200  | 0                         | 0 |
| 3111 | Prodej pozemků Jamská              | 6 000  | 6 000  |         | 6 000  | 0                         | 0 |
| 3111 | Prodej pozemků Prima bydlení       | 4 175  | 4 175  |         | 4 175  | 0                         | 0 |
|      | Kapitálové příjmy celkem           | 23 375 | 23 375 | 0       | 23 375 | 0                         | 0 |

|      |                                                   |         |         |         |         | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | %   |
|------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|-----|
| 4    | Třída 4 - přijaté dotace                          | SR      | UR      | RO č. 1 | UR      |                           |     |
| 4112 | Příspěvek na výkon státní správy                  | 39 959  | 39 959  |         | 39 959  | 3 330                     | 8   |
| 4116 | Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu       | 10 373  | 10 373  | 0       | 10 373  | 0                         | 0   |
| 4116 | Místní akční plán IV                              | 2 220   | 2 220   |         | 2 220   | 0                         | 0   |
| 4116 | Výkon sociální práce                              | 1 255   | 1 255   |         | 1 255   | 0                         | 0   |
| 4116 | SPOD                                              | 4 498   | 4 498   |         | 4 498   | 0                         | 0   |
| 411X | Dotace na volby                                   | 2 400   | 2 400   |         | 2 400   | 0                         | 0   |
| 4152 | Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí | 600     | 600     | 440     | 1 040   | 0                         | 0   |
| 4152 | Urbact IV                                         | 600     | 600     |         | 600     | 0                         | 0   |
| 4152 | EUCity Facility - Horizont 2020                   |         |         | 440     | 440     | 0                         | 0   |
| 4216 | Investiční transfery ze státního rozpočtu         | 724     | 724     | 0       | 724     | 0                         | 0   |
| 4216 | Revitalizace školní zahrady MŠ                    | 724     | 724     |         | 724     | 0                         | 0   |
| 4222 | Investiční transfery od krajů                     | 1 500   | 1 500   | 0       | 1 500   | 0                         | 0   |
| 4222 | Skatepark Pumptrack                               | 1 500   | 1 500   |         | 1 500   | 0                         | 0   |
| 4232 | Investiční transfery od mezinárodních institucí   | 52 627  | 52 627  | 0       | 52 627  | 0                         | 0   |
| 4232 | Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry                  | 24 250  | 24 250  |         | 24 250  | 0                         | 0   |
| 4232 | 3. ZŠ Modernizace učeben                          | 1 900   | 1 900   |         | 1 900   | 0                         | 0   |
| 4232 | Kyberbezpečnost IROP                              | 26 477  | 26 477  |         | 26 477  | 0                         | 0   |
| 4122 | Neinvestiční transfery od krajů                   | 0       | 0       | 103     | 103     | 103                       | 100 |
| 4122 | Podpora TIC v ZR                                  |         |         | 60      | 60      | 60                        | 100 |
| 4122 | PO Kultura ZR - Letní kino za DK Žďár nad Sázavou |         |         | 43      | 43      | 43                        | 100 |
| 4121 | Neinvestiční transfery od obcí                    |         |         | 59      | 59      | 59                        | 100 |
|      | Přijaté dotace celkem                             | 105 783 | 105 783 | 602     | 106 385 | 3 492                     | 3   |

|                      |                |                |            |                |               |          |
|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>789 511</b> | <b>789 511</b> | <b>602</b> | <b>790 113</b> | <b>27 199</b> | <b>3</b> |
|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|

## VÝDAJE

### Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

#### Odvětvové

| členění   |                                                   | SR           | UR           | RO č. 1  | UR           | Skutečnost k 17.1.2024 | %        |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------------------|----------|
| <b>10</b> | <b>Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b> |              |              |          |              |                        |          |
| 1014      | Útulek pro psy                                    | 50           | 50           |          | 50           | 0                      | 0        |
| 1014      | Deratizace                                        | 100          | 100          |          | 100          | 0                      | 0        |
| 1039      | Lesy                                              | 4 750        | 4 750        |          | 4 750        | 22                     | 0        |
| 1070      | Rybníky                                           | 850          | 850          |          | 850          | 0                      | 0        |
|           | <b>Lesní hospodářství celkem</b>                  | <b>5 750</b> | <b>5 750</b> | <b>0</b> | <b>5 750</b> | <b>22</b>              | <b>0</b> |

|           |                                               | SR           | UR           | RO č. 1  | UR           | Skutečnost k 17.1.2024 | %        |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------------------|----------|
| <b>21</b> | <b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b> |              |              |          |              |                        |          |
| 2141      | Pouť                                          | 700          | 700          |          | 700          | 0                      | 0        |
| 2141      | Farmářské trhy                                | 20           | 20           |          | 20           | 0                      | 0        |
| 2141      | Trhy                                          | 75           | 75           |          | 75           | 0                      | 0        |
| 2141      | Tržnice                                       | 50           | 50           |          | 50           | 0                      | 0        |
| 2141      | Technická podpora SATT                        | 164          | 164          |          | 164          | 0                      | 0        |
|           | Členské příspěvky města                       | 480          | 480          |          | 480          | 0                      | 0        |
| 2143      | Sdružení měst UNESCO                          | 150          | 150          |          | 150          | 0                      | 0        |
| 2143      | Destinační společnost Koruna Vysočiny         | 330          | 330          |          | 330          | 0                      | 0        |
| 2143      | TIC provoz                                    | 300          | 300          |          | 300          | 0                      | 0        |
|           | <b>Celkem</b>                                 | <b>1 789</b> | <b>1 789</b> | <b>0</b> | <b>1 789</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |

|           |                                       | SR            | UR            | RO č. 1  | UR            | Skutečnost k 17.1.2024 | %        |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------------|----------|
| <b>22</b> | <b>Doprava</b>                        |               |               |          |               |                        |          |
|           | Doprava - běžná údržba                | 25 730        | 25 730        | 0        | 25 730        | 0                      | 0        |
| 2212      | Opravy a údržba MK                    | 22 600        | 22 600        |          | 22 600        | 0                      | 0        |
| 2212      | Opravy mostů/lávek                    | 600           | 600           |          | 600           | 0                      | 0        |
| 2212      | Dopravní značení, MIOS                | 1 400         | 1 400         |          | 1 400         | 0                      | 0        |
| 2229      | Světelná signalizační zařízení provoz | 600           | 600           |          | 600           | 0                      | 0        |
| 2219      | Obnova polních cest                   | 400           | 400           |          | 400           | 0                      | 0        |
| 2219      | Dětské dopravní hřiště                | 50            | 50            |          | 50            | 0                      | 0        |
| 2292      | Ostatní veřejná doprava               | 80            | 80            |          | 80            | 0                      | 0        |
| 2212      | Letní úklid MK                        | 6 500         | 6 500         |          | 6 500         | 0                      | 0        |
| 2212      | Zimní údržba MK                       | 6 500         | 6 500         |          | 6 500         | 0                      | 0        |
|           | MHD                                   | 13 300        | 13 300        | 0        | 13 300        | 0                      | 0        |
| 2221      | Dotace MHD                            | 13 000        | 13 000        |          | 13 000        | 0                      | 0        |
| 2221      | Čekárny veřejné dopravy               | 300           | 300           |          | 300           | 0                      | 0        |
| 2223      | Prevence v oblasti BESIP              | 60            | 60            |          | 60            | 0                      | 0        |
| 2212      | Úroky úvěrů                           | 750           | 750           |          | 750           | 0                      | 0        |
| 2219      | Sdílená kola                          | 1 500         | 1 500         |          | 1 500         | 0                      | 0        |
|           | <b>Celkem</b>                         | <b>54 340</b> | <b>54 340</b> | <b>0</b> | <b>54 340</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |

|           |                                       | SR           | UR           | RO č. 1  | UR           | Skutečnost k 17.1.2024 | %        |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------------------|----------|
| <b>23</b> | <b>Vodní hospodářství</b>             |              |              |          |              |                        |          |
| 2310      | Vzorky vody,                          | 105          | 105          |          | 105          | 0                      | 0        |
| 2310      | Kašna, pítka                          | 165          | 165          |          | 165          | 0                      | 0        |
| 2321      | Opravy kanalizace (dešťová)           | 400          | 400          |          | 400          | 0                      | 0        |
| 2321      | Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací | 2 052        | 2 052        |          | 2 052        | 0                      | 0        |
|           | <b>Celkem</b>                         | <b>2 722</b> | <b>2 722</b> | <b>0</b> | <b>2 722</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |

|                |                                    | SR            | UR            | RO č. 1  | UR            | Skutečnost k 17.1.2024 | %        |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------------|----------|
| <b>31 a 32</b> | <b>Vzdělávání a školské služby</b> |               |               |          |               |                        |          |
|                | MŠ, ZŠ - opravy, údržba            | 23 145        | 23 145        | 0        | 23 145        | 0                      | 0        |
| 3111           | Mateřská škola                     | 4 820         | 4 820         |          | 4 820         | 0                      | 0        |
| 3113           | ZŠ Komenského 2                    | 2 300         | 2 300         |          | 2 300         | 0                      | 0        |
| 3113           | ZŠ Komenského 6                    | 2 000         | 2 000         |          | 2 000         | 0                      | 0        |
| 3113           | ZŠ Švermova                        | 2 050         | 2 050         |          | 2 050         | 0                      | 0        |
| 3113           | ZŠ Palachova                       | 8 100         | 8 100         |          | 8 100         | 0                      | 0        |
| 3113           | Havárie ZŠ                         | 600           | 600           |          | 600           | 0                      | 0        |
| 3113           | Technická správa nemovitostí       | 3 275         | 3 275         |          | 3 275         | 0                      | 0        |
| 3113           | Programy školství                  | 180           | 180           |          | 180           | 0                      | 0        |
| 3299           | Místní akční plán III              | 100           | 100           |          | 100           | 0                      | 0        |
| 3299           | Spolupráce s univerzitami          | 50            | 50            |          | 50            | 0                      | 0        |
| 3299           | Místní akční plán IV               | 4 200         | 4 200         |          | 4 200         | 0                      | 0        |
|                | <b>Celkem</b>                      | <b>27 675</b> | <b>27 675</b> | <b>0</b> | <b>27 675</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |

|           |                                               | SR            | UR            | RO č. 1  | UR            | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | %        |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------|----------|
| <b>33</b> | <b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b> |               |               |          |               |                           |          |
| 3315      | Regionální muzeum                             | 1 331         | 1 331         |          | 1 331         | 48                        | 4        |
|           | Ostatní činnost v kultuře                     | 5 320         | 5 320         | 0        | 5 320         | 67                        | 1        |
| 3319      | Tradiční kulturní aktivity                    | 1 625         | 1 625         |          | 1 625         | 52                        | 3        |
| 3319      | Propagace města                               | 1 600         | 1 600         |          | 1 600         | 9                         | 1        |
| 3319      | Organizační činnosti v kultuře                | 160           | 160           |          | 160           | 6                         | 4        |
| 3326      | Obnova památek                                | 300           | 300           |          | 300           | 0                         | 0        |
| 3399      | SPOZ                                          | 350           | 350           |          | 350           | 0                         | 0        |
| 3319      | Příspěvek expozice Baroka - smlouva           | 300           | 300           |          | 300           | 0                         | 0        |
| 3319      | Technická podpora SATT                        | 985           | 985           |          | 985           | 0                         | 0        |
|           | Dotační programy                              | 2 550         | 2 550         | 0        | 2 550         | 0                         | 0        |
| 3319      | Dotační programu Kultura                      | 1 100         | 1 100         |          | 1 100         | 0                         | 0        |
| 3316      | Dotační program Edioční činnost               | 150           | 150           |          | 150           | 0                         | 0        |
| 3326      | Dotační program Obnova kulturních památek     | 1 000         | 1 000         |          | 1 000         | 0                         | 0        |
| 3319      | Dotační program Označování provozoven         | 300           | 300           |          | 300           | 0                         | 0        |
| 3319      | MA 21                                         | 133           | 133           |          | 133           | 0                         | 0        |
| 3341      | Městský rozhlas                               | 110           | 110           |          | 110           | 0                         | 0        |
| 3315      | Interreg                                      | 400           | 400           |          | 400           | 0                         | 0        |
| 3349      | Zpravodaj                                     | 1 265         | 1 265         |          | 1 265         | 22                        | 2        |
|           | <b>Celkem</b>                                 | <b>11 109</b> | <b>11 109</b> | <b>0</b> | <b>11 109</b> | <b>137</b>                | <b>1</b> |

|           |                                             | SR            | UR            | RO č. 1  | UR            | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | %        |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------|----------|
| <b>34</b> | <b>Sport a zájmová činnost</b>              |               |               |          |               |                           |          |
|           | Dotační programy                            | 12 750        | 12 750        | 0        | 12 750        | 0                         | 0        |
| 3419      | Dot. program - Sportoviště                  | 5 100         | 5 100         |          | 5 100         | 0                         | 0        |
| 3419      | Dot. program Sport                          | 5 750         | 5 750         |          | 5 750         | 0                         | 0        |
| 3419      | Dot. program Volný čas                      | 450           | 450           |          | 450           | 0                         | 0        |
| 3419      | Dot. program Org. sport dospělých           | 1 450         | 1 450         |          | 1 450         | 0                         | 0        |
|           | Dětská hřiště                               | 1 320         | 1 320         | 0        | 1 320         | 0                         | 0        |
| 3421      | Mobilidář                                   | 330           | 330           |          | 330           | 0                         | 0        |
| 3421      | Hřiště                                      | 990           | 990           |          | 990           | 0                         | 0        |
| 3429      | Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěp. | 36            | 36            |          | 36            | 0                         | 0        |
| 3429      | "Aktivně pro Žďár"                          | 250           | 250           |          | 250           | 0                         | 0        |
| 3429      | Klub seniorů                                | 90            | 90            |          | 90            | 0                         | 0        |
|           | <b>Celkem</b>                               | <b>14 446</b> | <b>14 446</b> | <b>0</b> | <b>14 446</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> |

|           |                               | SR         | UR         | RO č. 1  | UR         | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | %        |
|-----------|-------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------------------|----------|
| <b>35</b> | <b>Zdravotnictví</b>          |            |            |          |            |                           |          |
| 3512      | Dotační program Zdravotnictví | 800        | 800        |          | 800        | 0                         | 0        |
|           | <b>Celkem</b>                 | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>0</b> | <b>800</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> |

|           |                                                      | SR            | UR            | RO č. 1    | UR            | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | %        |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|----------|
| <b>36</b> | <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>     |               |               |            |               |                           |          |
|           | Bytové hospodářství                                  | 27 658        | 27 658        | 0          | 27 658        | 110                       | 0        |
| 3612      | Byty - služby                                        | 15 308        | 15 308        |            | 15 308        | 71                        | 0        |
| 3612      | Byty - rezie a běžné opravy                          | 3 850         | 3 850         |            | 3 850         | 39                        | 1        |
| 3612      | Byty - velké opravy                                  | 8 500         | 8 500         |            | 8 500         | 0                         | 0        |
|           | Nebytové prostory - opravy                           | 21 620        | 21 620        | 0          | 21 620        | 13                        | 0        |
| 3613      | Nebytové prostory - opravy                           | 17 120        | 17 120        |            | 17 120        | 11                        | 0        |
| 3613      | Nebytové prostory - rezie a služby                   | 4 000         | 4 000         |            | 4 000         | 1                         | 0        |
| 3613      | Stará radnice - provoz                               | 500           | 500           |            | 500           | 1                         | 0        |
| 3631      | Veřejné osvětlení - běžný provoz                     | 7 000         | 7 000         |            | 7 000         | 0                         | 0        |
| 3631      | Vánoční osvětlení                                    | 250           | 250           |            | 250           | 0                         | 0        |
| 3632      | Pohřebnictví                                         | 6 050         | 6 050         |            | 6 050         | 0                         | 0        |
| 3635      | Územní plán, studie                                  | 1 000         | 1 000         |            | 1 000         | 0                         | 0        |
|           | Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí ZPF | 6 566         | 6 566         | 0          | 6 566         | 0                         | 0        |
| 363X      | Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty           | 4 100         | 4 100         |            | 4 100         | 0                         | 0        |
| 3636      | Architekt a Urbanista                                | 1 186         | 1 186         |            | 1 186         | 0                         | 0        |
| 3639      | Konzultační služby                                   | 1 180         | 1 180         |            | 1 180         | 0                         | 0        |
| 3639      | Vynětí pozemků ze ZPF                                | 100           | 100           |            | 100           | 0                         | 0        |
| 3639      | Parkoviště                                           | 60            | 60            |            | 60            | 0                         | 0        |
| 3639      | WC                                                   | 1 414         | 1 414         |            | 1 414         | 0                         | 0        |
| 3639      | Technická správa nemovitostí                         | 4 125         | 4 125         |            | 4 125         | 0                         | 0        |
| 3639      | Terénní úpravy Jamská                                | 65            | 65            |            | 65            | 0                         | 0        |
| 3639      | Autocvičiště                                         | 90            | 90            |            | 90            | 0                         | 0        |
| 3639      | Participativní rozpočet                              | 1 000         | 1 000         |            | 1 000         | 0                         | 0        |
| 3639      | Úprava okolí ZH + UNESCO                             | 650           | 650           |            | 650           | 0                         | 0        |
| 3639      | Výkupy pozemků                                       | 400           | 400           |            | 400           | 1                         | 0        |
| 3639      | DK - architektonická soutěž                          | 690           | 690           |            | 690           | 0                         | 0        |
| 3639      | Lokalita u věžičky Žďár nad Sázavou 3                | 425           | 425           |            | 425           | 0                         | 0        |
| 3639      | Projekt URBACT IV - In4Green                         | 1 000         | 1 000         |            | 1 000         | 0                         | 0        |
| 3631      | VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)               | 1 800         | 1 800         |            | 1 800         | 0                         | 0        |
| 3639      | EUCity Facility - Horizont 2020                      |               |               | 440        | 440           | 0                         | 0        |
|           | <b>Celkem</b>                                        | <b>81 863</b> | <b>81 863</b> | <b>440</b> | <b>82 303</b> | <b>124</b>                | <b>0</b> |

|           |                                                  | SR            | UR            | RO č. 1  | UR            | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | %        |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------|----------|
| <b>37</b> | <b>Ochrana životního prostředí</b>               |               |               |          |               |                           |          |
| 3719      | European city calculator - Horizont 2020         | 499           | 499           |          | 499           | 0                         | 0        |
|           | Nakládání s komunál. odpadem                     | 22 864        | 22 864        | 0        | 22 864        | 544                       | 2        |
| 3722      | Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)       | 8 250         | 8 250         |          | 8 250         | 544                       | 7        |
| 3722      | Skládkování                                      | 6 600         | 6 600         |          | 6 600         | 0                         | 0        |
| 3722      | Energetické využití                              | 2 353         | 2 353         |          | 2 353         | 0                         | 0        |
| 3722      | Separace                                         | 3 530         | 3 530         |          | 3 530         | 0                         | 0        |
| 3722      | Úklid okolo nádob                                | 420           | 420           |          | 420           | 0                         | 0        |
| 3722      | Černé skládky                                    | 117           | 117           |          | 117           | 0                         | 0        |
| 3722      | Nádob                                            | 855           | 855           |          | 855           | 0                         | 0        |
| 3722      | Úprava stanovišť na separaci                     | 150           | 150           |          | 150           | 0                         | 0        |
| 3722      | Opravy a údržba a ostatní                        | 389           | 389           |          | 389           | 0                         | 0        |
| 3722      | Koše                                             | 150           | 150           |          | 150           | 0                         | 0        |
| 3722      | Ostatní náklady                                  | 50            | 50            |          | 50            | 0                         | 0        |
|           | Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr                     | 2 342         | 2 342         | 0        | 2 342         | 0                         | 0        |
| 3724      | Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)    | 2 236         | 2 236         |          | 2 236         | 0                         | 0        |
| 3724      | Mobilní svozy                                    | 106           | 106           |          | 106           | 0                         | 0        |
|           | Biologický rozložitelný odpad                    | 1 435         | 1 435         | 0        | 1 435         | 0                         | 0        |
| 3729      | Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)            | 1 294         | 1 294         |          | 1 294         | 0                         | 0        |
| 3729      | Mobilní svozy                                    | 141           | 141           |          | 141           | 0                         | 0        |
| 3729      | Údržba a monitoring skládky Stržanov             | 44            | 44            |          | 44            | 0                         | 0        |
| 3745      | Veřejná zeleň                                    | 20 500        | 20 500        |          | 20 500        | 0                         | 0        |
| 3745      | Úklid města                                      | 330           | 330           |          | 330           | 0                         | 0        |
| 3745      | Revitalizace stromořadí III                      | 2 000         | 2 000         |          | 2 000         | 0                         | 0        |
| 3749      | Podpora ekologické výchovy v ZR                  | 50            | 50            |          | 50            | 0                         | 0        |
| 3722      | Předcházení vzniku odpadů, kompostéry pro občany | 50            | 50            |          | 50            | 0                         | 0        |
|           | <b>Celkem</b>                                    | <b>50 114</b> | <b>50 114</b> | <b>0</b> | <b>50 114</b> | <b>544</b>                | <b>1</b> |

|           |                                             | SR           | UR           | RO č. 1  | UR           | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | %        |
|-----------|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------------------|----------|
| <b>43</b> | <b>Sociální věci</b>                        |              |              |          |              |                           |          |
|           | Sociální věci                               | 928          | 928          | 0        | 928          | 0                         | 0        |
| 4329      | Pobyty dětí                                 | 10           | 10           |          | 10           | 0                         | 0        |
| 4339      | Projekt podpora prorod. politiky            | 280          | 280          |          | 280          | 0                         | 0        |
| 4339      | Family a Senior point                       | 360          | 360          |          | 360          | 0                         | 0        |
| 4339      | Výkon pěstounské péče                       | 178          | 178          |          | 178          | 0                         | 0        |
| 4359      | Krizové bydlení                             | 100          | 100          |          | 100          | 0                         | 0        |
|           | Dotační programy                            | 2 790        | 2 790        | 0        | 2 790        | 0                         | 0        |
| 4359      | Dot. program Poskytovatelé soc. služeb      | 2 550        | 2 550        |          | 2 550        | 0                         | 0        |
| 4359      | Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav. | 240          | 240          |          | 240          | 0                         | 0        |
|           | <b>Celkem</b>                               | <b>3 718</b> | <b>3 718</b> | <b>0</b> | <b>3 718</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> |

|           |                                              | SR         | UR         | RO č. 1  | UR         | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | %        |
|-----------|----------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------------------|----------|
| <b>52</b> | <b>Civilní připravenost na krizové stavy</b> |            |            |          |            |                           |          |
| 5273      | Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva   | 500        | 500        |          | 500        | 0                         | 0        |
|           | <b>Celkem</b>                                | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>0</b> | <b>500</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> |

|           |                                     | SR            | UR            | RO č. 1  | UR            | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | %        |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------|----------|
| <b>53</b> | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b> |               |               |          |               |                           |          |
|           | Městská policie                     | 26 135        | 26 135        | 0        | 26 135        | 25                        | 0        |
| 5311      | osobní výdaje                       | 21 350        | 21 350        |          | 21 350        | 0                         | 0        |
| 5311      | asistenti prevence kriminality      | 2 135         | 2 135         |          | 2 135         | 0                         | 0        |
| 5311      | VPP kamerový systém                 | 150           | 150           |          | 150           | 0                         | 0        |
| 5311      | věcné výdaje                        | 2 500         | 2 500         |          | 2 500         | 25                        | 1        |
|           | <b>Celkem</b>                       | <b>26 135</b> | <b>26 135</b> | <b>0</b> | <b>26 135</b> | <b>25</b>                 | <b>0</b> |

|           |                                                      | SR           | UR           | RO č. 1    | UR           | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | %        |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|----------|
| <b>55</b> | <b>Požární ochrana, integrovaný záchranný systém</b> |              |              |            |              |                           |          |
| 5511      | Příspěvek pro HZS                                    | 50           | 50           | -50        | 0            | 0                         | 0        |
| 5512      | JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů            | 2 000        | 2 000        |            | 2 000        | 2                         | 0        |
|           | <b>Celkem</b>                                        | <b>2 050</b> | <b>2 050</b> | <b>-50</b> | <b>2 000</b> | <b>2</b>                  | <b>0</b> |

| 61   | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |                    | SR      | UR      | RO č. 1 | UR      | Skutečnost k 17.1.2024 | % |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|---|
|      | Zastupitelstvo města                                            |                    | 7 274   | 7 274   | 0       | 7 274   | 0                      | 0 |
| 6112 | z toho                                                          | UZ - osobní výdaje | 4 619   | 4 619   |         | 4 619   | 0                      | 0 |
| 6112 |                                                                 | UZ - věcné výdaje  | 220     | 220     |         | 220     | 0                      | 0 |
| 6112 |                                                                 | NZ - osobní výdaje | 2 160   | 2 160   |         | 2 160   | 0                      | 0 |
| 6112 |                                                                 | NZ - věcné výdaje  | 175     | 175     |         | 175     | 0                      | 0 |
| 6112 |                                                                 | výbory a komise    | 100     | 100     |         | 100     | 0                      | 0 |
| 6112 | Dot. program Rada města                                         |                    | 200     | 200     |         | 200     | 0                      | 0 |
| 6112 | Reprefond UZ                                                    |                    | 150     | 150     |         | 150     | 4                      | 3 |
|      | Místní správa                                                   |                    | 113 850 | 113 850 | 59      | 113 909 | 608                    | 1 |
| 6171 | Místní správa - limit osobních výdajů                           |                    | 97 000  | 97 000  | 39      | 97 039  | 0                      | 0 |
| 6171 | Místní správa - limit věcných výdajů                            |                    | 16 850  | 16 850  | 20      | 16 870  | 608                    | 4 |
| 6171 | Informatika - městský inform.systém                             |                    | 8 030   | 8 030   |         | 8 030   | 0                      | 0 |
| 6171 | Osadní výbory                                                   |                    | 240     | 240     |         | 240     | 0                      | 0 |
| 6171 | Příděl do soc. fondu                                            |                    | 2 910   | 2 910   |         | 2 910   | 0                      | 0 |
| 6171 | SPOD                                                            |                    | 4 498   | 4 498   |         | 4 498   | 15                     | 0 |
| 6171 | Výkon sociální práce                                            |                    | 1 255   | 1 255   |         | 1 255   | 0                      | 0 |
| 61XX | Volby                                                           |                    | 2 400   | 2 400   |         | 2 400   | 0                      | 0 |
|      | Celkem                                                          |                    | 140 807 | 140 807 | 59      | 140 866 | 627                    | 0 |

| 62 - 64 | Jiné veřejné služby a činnosti   | SR            | UR            | RO č. 1   | UR            | Skutečnost k 17.1.2024 | %        |
|---------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------------------|----------|
| 6223    | Mezinárodní partnerství          | 200           | 200           |           | 200           | 0                      | 0        |
| 6310    | Bankovní poplatky                | 160           | 160           |           | 160           | 4                      | 3        |
| 6399    | Daň placená obcí                 | 30 000        | 30 000        |           | 30 000        | 0                      | 0        |
| 6399    | DPH                              | 7 300         | 7 300         |           | 7 300         | 0                      | 0        |
| 6320    | Pojištění majetku a odpovědnosti | 1 500         | 1 500         |           | 1 500         | 0                      | 0        |
| 6399    | Neinvestiční rezerva             | 2 000         | 2 000         | 30        | 2 030         | 0                      | 0        |
| 6409    | Svaz měst a obcí                 | 72            | 72            |           | 72            | 0                      | 0        |
| 6409    | MAS Havlíčkův kraj               | 210           | 210           |           | 210           | 0                      | 0        |
| 6402    | Finanční vypořádání              | 200           | 200           |           | 200           | 0                      | 0        |
| 6409    | Mikroregion Žďársko              | 50            | 50            |           | 50            | 50                     | 100      |
|         | <b>Celkem</b>                    | <b>41 692</b> | <b>41 692</b> | <b>30</b> | <b>41 722</b> | <b>54</b>              | <b>0</b> |

|                            |                |                |            |                |              |          |
|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------|
| <b>Běžné výdaje celkem</b> | <b>465 509</b> | <b>465 509</b> | <b>479</b> | <b>465 988</b> | <b>1 535</b> | <b>0</b> |
|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------|

#### Příspěvkové organizace

|      | Příspěvkové organizace                          | SR             | UR             | RO č. 1   | UR             | Skutečnost k 17.1.2024 | %         |
|------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|
| 3421 | Active - středisko volného času                 | 4 400          | 4 400          |           | 4 400          | 1 100                  | 25        |
| 3429 | SPORTIS                                         | 28 000         | 28 000         |           | 28 000         | 3 986                  | 14        |
| 3314 | Knihovna Matěje Josefa Sychry                   | 10 225         | 10 225         |           | 10 225         | 852                    | 8         |
| 3392 | Kultura ZR                                      | 7 980          | 7 980          |           | 7 980          | 665                    | 8         |
| 3111 | Mateřská škola Žďár nad Sázavou                 | 11 700         | 11 700         |           | 11 700         | 885                    | 8         |
| 3519 | Poliklinika Žďár nad Sázavou                    | 200            | 200            |           | 200            | 200                    | 0         |
| 4357 | Sociální služby Žďáru nad Sázavou               | 14 700         | 14 700         |           | 14 700         | 1 199                  | 8         |
| 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2   | 7 303          | 7 303          |           | 7 303          | 487                    | 7         |
| 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6   | 7 330          | 7 330          |           | 7 330          | 517                    | 7         |
| 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4     | 10 434         | 10 434         |           | 10 434         | 766                    | 7         |
| 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189 | 8 976          | 8 976          |           | 8 976          | 604                    | 7         |
| 3231 | Základní umělecká škola Františka Drdly         | 500            | 500            |           | 500            | 250                    | 50        |
| XXXX | průtokové dotace pro příspěvkové organizace     | 0              | 0              | 43        | 43             | 0                      | 0         |
|      | <b>Příspěvkové organizace celkem</b>            | <b>111 748</b> | <b>111 748</b> | <b>43</b> | <b>111 791</b> | <b>11 511</b>          | <b>10</b> |

**Kapitálové výdaje**

(druhově členění 6XXX)

|                                 |                                                     | SR             | UR             | RO č. 1   | UR             | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | %        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|---------------------------|----------|
| 2212                            | PZ Jamská II                                        | 6 272          | 6 272          |           | 6 272          | 0                         | 0        |
| 2212                            | Propojka Jamská - Saller                            | 900            | 900            |           | 900            | 0                         | 0        |
| 2212                            | Rekonstrukce ZR 4                                   | 1 000          | 1 000          |           | 1 000          | 0                         | 0        |
| 2219                            | Revitalizace veřejného prostranství ul. Vysocká     | 14 500         | 14 500         |           | 14 500         | 0                         | 0        |
| 2219                            | Rekonstrukce chodníku ul. Neumannova                | 3 000          | 3 000          |           | 3 000          | 0                         | 0        |
| 2219                            | Cyklostezka Jamská                                  | 100            | 100            |           | 100            | 0                         | 0        |
| 2219                            | Rozšíření komunikace PZ Jamská II                   | 1 000          | 1 000          |           | 1 000          | 0                         | 0        |
| 2219                            | Chodník Klafar (Drátenická)                         | 1 800          | 1 800          |           | 1 800          | 0                         | 0        |
| 2219                            | Přechody Klafar                                     | 500            | 500            |           | 500            | 0                         | 0        |
| 2219                            | Cyklostání u Polikliniky                            | 300            | 300            |           | 300            | 0                         | 0        |
| 2219                            | Cyklostání ZŠ Švermova 4                            | 500            | 500            |           | 500            | 0                         | 0        |
| 2219                            | Cyklostání ZŠ Palachova 35                          | 500            | 500            |           | 500            | 0                         | 0        |
| 2219                            | Lávka ul. Nábřeží                                   | 14 500         | 14 500         |           | 14 500         | 0                         | 0        |
| 2219                            | Tvrz                                                | 9000           | 9000           |           | 9 000          | 0                         | 0        |
| 2219                            | Parkovací systém                                    | 1000           | 1000           |           | 1 000          | 0                         | 0        |
| 2221                            | Zastávky Květná                                     | 1 650          | 1 650          |           | 1 650          | 0                         | 0        |
| 2229                            | SSZ Brodská - Revoluční                             | 500            | 500            |           | 500            | 0                         | 0        |
| 2321                            | SVK - investiční příspěvky                          | 14 400         | 14 400         |           | 14 400         | 0                         | 0        |
| 3111                            | MŠ Vančurova - opláštění a zateplení budovy         | 400            | 400            |           | 400            | 0                         | 0        |
| 3111                            | MŠ Vančurova - venkovní učebna                      | 600            | 600            |           | 600            | 0                         | 0        |
| 3111                            | MŠ Veselská - přístřešek pro kočárky                | 350            | 350            |           | 350            | 0                         | 0        |
| 3111                            | MŠ Veselská - revitalizace školní zahrady - 2.etapa | 621            | 621            |           | 621            | 0                         | 0        |
| 3111                            | MŠ Santiniho - stínící plachta vč. upevnění         | 70             | 70             |           | 70             | 0                         | 0        |
| 3111                            | MŠ investiční příspěvek                             | 375            | 375            |           | 375            | 0                         | 0        |
| 3113                            | 3. ZŠ Modernizace učeben                            | 3 000          | 3 000          |           | 3 000          | 0                         | 0        |
| 3313                            | Kinoprojektor                                       | 3 500          | 3 500          |           | 3 500          | 0                         | 0        |
| 3314                            | Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry                    | 30 250         | 30 250         |           | 30 250         | 0                         | 0        |
| 3412                            | Streetpark Pumptrack                                | 5 300          | 5 300          |           | 5 300          | 0                         | 0        |
| 3412                            | Fotbalový stadion - retence                         | 4 000          | 4 000          |           | 4 000          | 0                         | 0        |
| 3412                            | Hala - splátka investiční dotace                    | 9 135          | 9 135          |           | 9 135          | 0                         | 0        |
| 3421                            | Dětská hřiště                                       | 5 000          | 5 000          |           | 5 000          | 0                         | 0        |
| 3421                            | Autocamping Pilák - rozšíření dětského hřiště       | 500            | 500            |           | 500            | 0                         | 0        |
| 3421                            | Nákup mobiliáře - lavičky                           | 3 300          | 3 300          |           | 3 300          | 0                         | 0        |
| 3429                            | IP Sportis - splátka úvěru                          | 706            | 706            |           | 706            | 706                       | 100      |
| 3511                            | Poliklinika - automatické dveře                     | 1 250          | 1 250          |           | 1 250          | 0                         | 0        |
| 3511                            | Poliklinika - vstup do budovy                       | 4 000          | 4 000          |           | 4 000          | 0                         | 0        |
| 3612                            | Libušínská 13 - ŽB lodžie                           | 6 000          | 6 000          |           | 6 000          | 0                         | 0        |
| 3612                            | Brodská 1905/33-rek.bytů po azyl.ubytovně           | 7 000          | 7 000          |           | 7 000          | 0                         | 0        |
| 3612                            | Zateplení svobodáren Brodská                        | 500            | 500            |           | 500            | 0                         | 0        |
| 3613                            | AZ centrum - úprava prostor                         | 1 700          | 1 700          |           | 1 700          | 0                         | 0        |
| 3613                            | Sklárna - projekt a rekonstrukce                    | 1 500          | 1 500          |           | 1 500          | 0                         | 0        |
| 3613                            | Rekonstrukce bývalého MěÚ                           | 500            | 500            |           | 500            | 0                         | 0        |
| 3613                            | Zkvalitnění sociálních služeb v ZR                  | 200            | 200            |           | 200            | 0                         | 0        |
| 3639                            | Úprava mezideponie (Veseličko)                      | 400            | 400            |           | 400            | 0                         | 0        |
| 3639                            | PD - investiční projekty                            | 4 700          | 4 700          |           | 4 700          | 0                         | 0        |
| 3639                            | Splátka za nákup akcií SATT a.s.                    | 11 469         | 11 469         |           | 11 469         | 0                         | 0        |
| 3639                            | Deponie zeminy                                      | 250            | 250            |           | 250            | 0                         | 0        |
| 3639                            | Výkupy pozemků                                      | 7 000          | 7 000          |           | 7 000          | 0                         | 0        |
| 3722                            | Rozvoj odpadového hospodářství                      | 1 500          | 1 500          |           | 1 500          | 0                         | 0        |
| 5311                            | Městská policie - služební vozidlo                  | 1 000          | 1 000          |           | 1 000          | 0                         | 0        |
| 5511                            | Příspěvek pro HZS                                   |                |                | 80        | 80             | 0                         | 0        |
| 6171                            | Zabezpečovací systém MěÚ                            | 500            | 500            |           | 500            | 0                         | 0        |
| 6171                            | eGovernment - IROP                                  | 5 000          | 5 000          |           | 5 000          | 0                         | 0        |
| 6171                            | Kyberbezpečnost - IROP                              | 32 177         | 32 177         |           | 32 177         | 0                         | 0        |
| 6171                            | FVE panely                                          | 4 000          | 4 000          |           | 4 000          | 0                         | 0        |
| 6399                            | Investiční rezerva                                  | 15 000         | 15 000         |           | 15 000         | 0                         | 0        |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b> |                                                     | <b>244 175</b> | <b>244 175</b> | <b>80</b> | <b>244 255</b> | <b>706</b>                | <b>0</b> |

| pol. | Financování                               | SR     | UR     | RO č. 1 | UR     | Skutečnost<br>k 17.1.2024 | % |
|------|-------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------------------------|---|
| 8124 | Splátka přechodné finanční výpomoci       | -9 752 | -9 752 | 0       | -9 752 | 0                         | 0 |
|      | úvěr Klofar, kino, Vodojem                | -5 680 | -5 680 |         | -5 680 | 0                         | 0 |
|      | úvěr NP Jamská Saller                     | -3 273 | -3 273 |         | -3 273 | 0                         | 0 |
|      | úvěr PGRLF - lesní technika               | -799   | -799   |         | -799   | 0                         | 0 |
| 8115 | změna stavu FP na bankovních účtech       | 41 672 | 41 672 | 0       | 41 672 | 0                         | 0 |
|      | čerpání fondu PZ Jamská                   | 6 272  | 6 272  |         | 6 272  | 0                         | 0 |
|      | čerpání přebytků minulých let z běž. účtů | 35 400 | 35 400 |         | 35 400 | 0                         | 0 |
|      | Financování celkem                        | 31 920 | 31 920 | 0       | 31 920 | 0                         | 0 |

|                |         |         |     |         |        |   |
|----------------|---------|---------|-----|---------|--------|---|
| Příjmy         | 789 511 | 789 511 | 602 | 790 113 | 27 199 | 3 |
| Financování    | 31 920  | 31 920  | 0   | 31 920  | 0      | 0 |
| Výdaje         | 821 432 | 821 432 | 602 | 822 034 | 13 752 | 2 |
| - běžné výdaje | 465 509 | 465 509 | 479 | 465 988 | 1 535  |   |