

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 42

DNE: 22.01.2024

JEDNACÍ ČÍSLO: 4047/2024/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 2/2024

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 02/2024 zvyšuje výdaje a financování rozpočtu o částku 52 223 tis. Kč.

V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 15, 16, 17, 18/2023 a 1/2024, která jsou zveřejněna na internetových stránkách města [zde](#).

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Doporučuje

1. Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 02/2024

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:		

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

Návrh rozpočtového opatření č. 02/2024 zvyšuje výdaje a financování rozpočtu o částku 52 223 tis. Kč.

V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 15, 16, 17, 18/2023 a 1/2024, která jsou zveřejněna na internetových stránkách města [zde](#).

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO02_2024.pdf

ZM RO_02_2024.pdf

komentář ZM RO č. 02.pdf

ZM_RO__2024 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 02/2024

Počet stran: 11

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 02/2024 zvyšuje výdaje a financování rozpočtu o částku 52 223 tis. Kč. V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 15, 16, 17, 18/2023 a 1/2024, která jsou zveřejněna na internetových stránkách města [zde](#).

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha ZM_RO_02_2024

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtové opatření č. 01/2024

Návrh řešení

schválit RO č. 02/2024

Varianty návrhu usnesení

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 02/2024

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření ZM 8.2.2024

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.2	upravený rozpočet	Skutečnost 17.01.2024	%
		Příjmy	789 511	790 113	0	790 113	27 199	3
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	106 385	0	106 385	3 492	3
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			17 182	17 182	0	17 182	0	0

		Výdaje	821 432	822 034	52 223	874 257	13 752	2
5		Běžné výdaje bez PO	465 509	465 988	16 015	482 003	1 535	0
		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	2 026	56 366	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	283	27 958	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	82 303	11 181	93 484	124	0
	37XX	Ochrana životního prostředí	50 114	50 114	1 978	52 092	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	2 000	0	2 000	2	0
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	140 807	140 866	150	141 016	627	0
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	41 692	41 722	397	42 119	54	0

5331		Příspěvkové organizace	111 748	111 791	-1 850	109 941	11 511	10
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	150	8 130	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	-2 000	12 700	1 199	9
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	43	0	43	0	0

6		Kapitálové výdaje	244 175	244 255	38 058	282 313	706	0
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			0	0	0	0

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

8		Financování	31 920	31 920	52 223	84 143	0	0
8124		Spłaty úvěrů	-9 752	-9 752	0	-9 752	0	0
8115		Čerpání přebytků minulých let	41 672	41 672	52 223	93 895	0	0

Příjmy	789 511	790 113	0	790 113	27 199	3
Financování	31 920	31 920	52 223	84 143	0	0
Výdaje	821 432	822 034	52 223	874 257	13 752	2

Převod nevyčerpaných akcí z rozpočtu roku 2023

22 Doprava

2212 Opravy a údržba MK – navýšení položky o 600 tis. Kč – plánované opravy povrchů komunikací v r. 2024 na ul. Švermova, Okružní, Dolní, Revoluční, Libušínská

22 Doprava

2212 Opravy mostů/lávek – navýšení položky o 526 tis. Kč – oprava mostu nad podchodem ul. Strojírenská (předpokládaná výše opravy - 1,2 mil. Kč, rozpočet na r. 2024 - 600 tis. Kč)

22 Doprava

2212 Letní úklid MK – navýšení položky o 900 tis. Kč – pokrytí navýšení ceníku o 12,1% oproti r. 2023

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3299 MAP III – 283 tis. Kč – převod nedočerpaných finančních prostředků projektu

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Byty – velké opravy – navýšení položky o 6.000 tis. Kč – převod finančních prostředků na rekonstrukce 11 uvolněných bytů DPS Libušínská 203/11 a 204/13, rekonstrukce 6 uvolněných + 1 obsazeného bytu ve svobodárnách + TDS

3613 Nebytové prostory – opravy – navýšení položky o 2.200 tis. Kč – rekonstrukce rozvodů DK – elektroinstalace, kanalizace, rozvody vody, vzduchotechnika, retenční nádrže + rozvody špinavé vody

363X Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty – navýšení položky o 1.565 tis. Kč – nedokončená IČ - MK Jamská, Lávky, ul. Vysocká, Neumannova, Novoměstská, Žižkova, Tvrz a most na ul. Nábřeží (L6)

3639 Projekt URBACT IV – In4Green – navýšení položky o 49 tis. Kč na výdaje související s projektem URBACT IV

3631 Vánoční osvětlení – 225 tis. Kč – instalace osvětlení v r. 2023, fakturováno bude v r. 2024

3639 EU City Facility – Horizont 2020 – navýšení položky o 742 tis. Kč - studie na rekonstrukci zimního stadionu bude dokončena a následně uhrazena v r. 2024

37 Ochrana životního prostředí

3719 European city calculator- Horizont 2020 – navýšení položky o 193 tis. Kč - na výdaje související s projektem European city calculator- Horizont 2020

3722 Nakládání s komun. odpadem (sběr a svoz) – navýšení položky o 733 tis. Kč – úhrada faktury za sběr a svoz odpadu (zdanitelné plnění fa: 12_2023, splatnost fa: 01_2024)

3722 Nádobý – navýšení položky o 800 tis. Kč – plánované rozšíření sběru bio odpadu (nájemné za velkoobjemové kontejnery po dobu sezóny)

3745 Revitalizace stromořadí II – navýšení položky o 252 tis. Kč - dle Smlouvy o dílo bude následná péče probíhat i v roce 2024

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – 100 tis. Kč – realizace projektu (instalace) zabezpečovacího zařízení

6171 Osadní výbory – navýšení položky o 50 tis. Kč - převod nevyčerpaných finančních prostředků místních částí : Veselíčko, Mělkovice, Radonín a Stržanov dle Pravidel tvorby a čerpání položek Osadních výborů

Kapitálové výdaje

2212 Propojka Jamská – Saller – navýšení položky o 5.919 tis. Kč – dokončení stavebních prací

2219 Rekonstrukce chodníku ul. Neumannova – navýšení položky o 600 tis. Kč – rekonstrukce chodníku proběhne v r. 2024

2219 Lávka Bránský rybník - 3.982 tis. Kč - pokračování stavebních prací

3113 2.ZŠ – investice – 2.500 tis. Kč – instalace LED osvětlení proběhne v celé budově školy v r. 2024

3511 Poliklinika – vstup do budovy – navýšení položky o 910 tis. Kč – dofinancování vysoutěžené ceny na realizaci stavby

3612 Libušínská 13 – ŽB lodžie – navýšení položky o 4.500 tis. Kč – příprava podkladů pro zadání veřejné zakázky a následná realizace stavby

3612 Brodská 1905/33 – rek. bytů po azyl. ubytovně – navýšení položky o 4.000 tis. Kč – rekonstrukce bytů po azylové ubytovně

3613 Nebytové hospodářství – investice -1.500 tis. Kč – výměna dveří na budově Polikliniky (750 tis. Kč), realizace ordinace neurologie (150 tis. Kč), zázemí Sociálních služeb (600 tis. Kč)

3631 Vánoční osvětlení – 635 tis. Kč – fakturace prací proběhne v r. 2024 po demontáži osvětlení a jeho následné inventarizaci

3639 PD – investiční projekty – navýšení položky o 2.821 tis. Kč – dofinancování naplánovaných akcí z r. 2023 (PD magistrála, FVE, ul. Studentská, ul. Žižkova, Veselíčko, rekonstrukce 4 tenisových kurtů + jejich zázemí)

3639 Deponie zeminy – navýšení položky o 200 tis. Kč – objednaná projektová dokumentace ve výši 360 tis. Kč, příprava oplocení, případné další související náklady

3722 Oplocení skládky Jihlavská – 27 tis. Kč - dofinancování akce v r. 2024

5311 Městská policie – MKDS – 1.000 tis. Kč – rozšíření a rekonstrukce městského kamerového systému

6171 Stará radnice – rekonstrukce - 2.411 tis. Kč – akce bude realizována v r. 2024 z Fondu Kosinka

Financování

Změna stavu FP na bankovních účtech

Čerpání přebytků minulých let – 43.812 tis. Kč – navýšení položky o převod nevyčerpaných zůstatků z roku 2023

Čerpání fondu Kosinkova sbírka – 2.411 tis. Kč – čerpání fondu na rekonstrukci Staré radnice

Příspěvkové organizace

4357 Sociální služby Žďáru nad Sázavou – snížení položky o 2.000 tis. Kč - bylo umožněno prodloužení čerpání provozního příspěvku na rok 2023 do června 2024 z důvodu snížení základu daně z příjmu

Kapitálové výdaje

3421 Dětská hřiště – navýšení položky o 1.053 tis. Kč - vybudování cestních sítí na dětském hřišti na ul. Haškova

Příspěvkové organizace

3392 Kultura ZR – navýšení příspěvku o 150 tis. Kč – instalace maskovací opony, která se automaticky přizpůsobí formátu promítaného filmového titulu (výměna za stávající, která je nefunkční)

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – opravy – navýšení položky o 400 tis. Kč – rekonstrukce střechy skladu na Veselíčku

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 397 tis. Kč – navýšení položky o část vratky provozního příspěvku Sociálních služeb

Financování

Změna stavu FP na bankovních účtech

Čerpání přebytků minulých let – 6.000 tis. Kč – čerpání přebytků hospodaření minulých let

3612 Libušínská 13 – ŽB Iodžie – navýšení položky o 6.000 tis. Kč – příprava podkladů pro zadání veřejné zakázky a následná realizace stavby

Rozpočtové opatření ZM 8.2.2024
PRŮJMY

Tř.		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
1	Třída 1 - daňové příjmy						
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
	Daňové příjmy celkem	509 910	509 910	0	509 910	22 766	4

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy						
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	Pronájem 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

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy						
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

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
4	Třída 4 - přijaté dotace						
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	1 040	0	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	103	0	103	103	0
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	0
	Přijaté dotace celkem	105 783	106 385	0	106 385	3 492	3

Příjmy celkem	789 511	790 113	0	790 113	27 199	3
----------------------	----------------	----------------	----------	----------------	---------------	----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
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
	Lesní hospodářství celkem	5 750	5 750	0	5 750	22	0

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
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
	Celkem	1 789	1 789	0	1 789	0	0

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	25 730	25 730	1 126	26 856	0	0
2212	Opravy a údržba MK	22 600	22 600	600	23 200	0	0
2212	Opravy mostů/lávek	600	600	526	1 126	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	900	7 400	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
	Celkem	54 340	54 340	2 026	56 366	0	0

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
23	Vodní hospodářství						
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
	Celkem	2 722	2 722	0	2 722	0	0

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	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
3299	Místní akční plán III			283	283	0	0
	Celkem	27 675	27 675	283	27 958	0	0

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
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
	Celkem	11 109	11 109	0	11 109	137	1

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
34	Sport a zájmová činnost						
	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
	Celkem	14 446	14 446	0	14 446	0	0

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	0	0
	Celkem	800	800	0	800	0	0

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	27 658	27 658	6 000	33 658	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	6 000	14 500	0	0
	Nebytové prostory - opravy	21 620	21 620	2 600	24 220	13	0
3613	Nebytové prostory - opravy	17 120	17 120	2 600	19 720	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	1 565	8 131	0	0
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	4 100	4 100	1 565	5 665	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	49	1 049	0	0
3631	VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)	1 800	1 800		1 800	0	0
3631	Vánoční osvětlení			225	225	0	0
3639	EUCity Facility - Horizont 2020		440	742	1 182	0	0
	Celkem	81 863	82 303	11 181	93 484	124	0

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	499	193	692	0	0
	Nakládání s komunál. odpadem	22 864	22 864	1 533	24 397	544	2
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	8 250	8 250	733	8 983	544	6
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	Nádobý	855	855	800	1 655	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 II	0	0	252	252	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
	Celkem	50 114	50 114	1 978	52 092	544	1

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
43	Sociální věci						
	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
	Celkem	3 718	3 718	0	3 718	0	0

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	0	0
	Celkem	500	500	0	500	0	0

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	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
	Celkem	26 135	26 135	0	26 135	25	0

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

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
	Zastupitelstvo města	7 274	7 274	0	7 274	0	0
6112	z toho	4 619	4 619		4 619	0	0
6112	UZ - osobní výdaje	220	220		220	0	0
6112	UZ - věcné výdaje	2 160	2 160		2 160	0	0
6112	NZ - osobní výdaje	175	175		175	0	0
6112	NZ - věcné výdaje	100	100		100	0	0
6112	výbory a komise	200	200		200	0	0
6112	Dot. program Rada města	150	150		150	4	3
6112	Reprefond UZ	113 850	113 909	100	114 009	608	1
6171	Místní správa	97 000	97 039		97 039	0	0
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	16 850	16 870	100	16 970	608	4
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	8 030	8 030		8 030	0	0
6171	Informatika - městský inform.systém	240	240	50	290	0	0
6171	Osadní výbory	2 910	2 910		2 910	0	0
6171	Příděl do soc. fondu	4 498	4 498		4 498	15	0
6171	SPOD	1 255	1 255		1 255	0	0
6171	Výkon sociální práce	2 400	2 400		2 400	0	0
61XX	Volby						
	Celkem	140 807	140 866	150	141 016	627	0

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 2	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	2 030	397	2 427	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
	Celkem	41 692	41 722	397	42 119	54	0

Běžné výdaje celkem	465 509	465 988	16 015	482 003	1 535	0
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------	----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 2	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	150	8 130	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	-2 000	12 700	1 199	9
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	43		43	0	0
	Příspěvkové organizace celkem	111 748	111 791	-1 850	109 941	11 511	10

Kapitálové výdaje

(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost k 17.1.2024	%
2212	PZ Jamská II	6 272	6 272		6 272	0	0
2212	Propojka Jamská - Saller	900	900	5 919	6 819	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	600	3 600	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	9 000	9 000		9 000	0	0
2219	Parkovací systém	1 000	1 000		1 000	0	0
2219	Lávka Bránský rybník			3 982	3 982	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
3113	2.ZŠ - investice			2 500	2 500	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	1 053	6 053	0	0
3421	Autocamping Pilák - rozšíření dětského hřiště	500	500		500	0	0
3421	Nákup mobiláře - 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	910	4 910	0	0
3612	Libušínská 13 - ŽB lodžie	6 000	6 000	10 500	16 500	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.bytlů po azyl.ubytovně	7 000	7 000	4 000	11 000	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
3613	Nebytové hospodářství - investice			1 500	1 500	0	0
3631	Vánoční osvětlení			635	635	0	0
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)	400	400		400	0	0
3639	PD - investiční projekty	4 700	4 700	2 821	7 521	0	0
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	0	0
3639	Deponie zeminy	250	250	200	450	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
3722	Oplocení skládky Jamská			27	27	0	0
5311	Městská policie - služební vozidlo	1 000	1 000		1 000	0	0
5311	Městská policie - MKDS			1 000	1 000	0	0
5511	Příspěvek 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
6171	Stará radnice - rekonstrukce			2 411	2 411	0	0
6399	Investiční rezerva	15 000	15 000		15 000	0	0
Kapitálové výdaje celkem		244 175	244 255	38 058	282 313	706	0

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 2	UR	Skutečnost 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	52 223	93 895	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	49 812	85 212	0	0
	čerpání fondu Kosikava sbírka			2 411	2 411	0	0
	Financování celkem	31 920	31 920	52 223	84 143	0	0

Příjmy	789 511	790 113	0	790 113	27 199	3
Financování	31 920	31 920	52 223	84 143	0	0
Výdaje	821 432	822 034	52 223	874 257	13 752	2