

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 45

DNE: 04.03.2024

JEDNACÍ ČÍSLO: 4206/2024/OF/RM

NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 3/2024		
ANOTACE: Návrh rozpočtového opatření č. 03/2024 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 20.441 tis. Kč.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města I. Schvaluje 1. rozpočtové opatření č. 03/2024		
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. Alena Turinská, Zástupce vedoucího odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru	

Návrh rozpočtového opatření č. 03/2024 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 20.441 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO03_2024.rtf
RM RO_03_2024.pdf
komentář RO3_2024.docx
RM RO_03_2024 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 03/2024

Počet stran: 11

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 03/2024 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 20 823 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_03_2024

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtové opatření č. 01-02/2024

Návrh řešení

schválit RO č. 03/2024

Varianty návrhu usnesení

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 03/2024

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 4.3.2024

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.3	upravený rozpočet	Skutečnost 27.02.2024	%
		Příjmy	789 511	790 113	20 441	810 554	94 669	12
1		daňové příjmy	509 910	509 910	0	509 910	61 406	12
2		nedaňové příjmy	150 443	150 443	819	151 262	6 796	4
3		kapitálové příjmy	23 375	23 375	0	23 375	23	0
4		přijaté transfery	105 783	106 385	19 622	126 007	26 444	21
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			17 182	17 182	0	17 182	0	0

		Výdaje	821 432	874 257	20 441	894 698	68 878	8
5		Běžné výdaje bez PO	465 509	483 763	1 387	485 150	46 526	10
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	5 750	5 750	0	5 750	513	9
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 789	1 789	0	1 789	488	27
	22XX	Doprava	54 340	56 366	0	56 366	6 364	11
	23XX	Vodní hospodářství	2 722	2 722	0	2 722	68	2
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	27 675	27 958	0	27 958	1 111	4
	33XX	Kultura	11 109	11 109	72	11 181	1 000	9
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 446	14 446	26	14 472	9	0
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 863	93 484	1 000	94 484	8 364	9
	37XX	Ochrana životního prostředí	50 114	52 092	0	52 092	6 694	13
	43XX	Sociální věci	3 718	3 718	183	3 901	60	2
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500	31	6
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	26 135	26 135	68	26 203	2 128	8
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 050	2 000	6	2 006	226	11
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	140 807	141 016	54	141 070	16 947	12
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	41 692	43 879	-22	43 857	2 523	6

5331		Příspěvkové organizace	111 748	108 181	18 300	126 481	17 501	14
5331	3421	Active - středisko volného času	4 400	4 400	0	4 400	1 100	25
5331	3429	SPORTIS	28 000	26 240	0	26 240	3 986	15
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	10 225	10 225	0	10 225	1 704	17
5331	3392	Kultura ZR	7 980	8 130	0	8 130	1 330	16
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 700	11 700	0	11 700	1 771	15
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	200	0	200	200	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 700	12 700	0	12 700	2 398	19
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303	0	7 303	975	13
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 330	7 330	0	7 330	1 035	14
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 434	10 434	0	10 434	1 532	15
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 976	8 976	0	8 976	1 207	13
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	500	0	500	250	50
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	43	18 300	18 343	13	0

6		Kapitálové výdaje	244 175	282 313	754	283 067	4 851	2
		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	84 143	0	84 143	0	0
8124		Spłaty úvěrů	-9 752	-9 752	0	-9 752	0	0
8115		Čerpání přebytků minulých let	41 672	93 895	0	93 895	0	0

Příjmy	789 511	790 113	20 441	810 554	94 669	12
Financování	31 920	84 143	0	84 143	0	0
Výdaje	821 432	874 257	20 441	894 698	68 878	8

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 732 tis. Kč z toho:

- 694 tis. Kč – nebytové prostory - příjmy za přefakturace energií v nebytovém hospodářství
- 6 tis. Kč – bytové prostory – náhrada pojišťovny (zatečení)
- 6 tis. Kč – SDH – pojistné plnění za zásahy
- 26 tis. Kč – náhrada pojišťovny – poškození lavičky

34 Sport a zájmová činnost

3421 Hřiště – navýšení položky o 26 tis. Kč o náhradu z pojistného plnění za poškození lavičky

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Byty – režie a běžné opravy – navýšení položky o 6 tis. Kč o náhradu z pojistného plnění (zatečení)

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – režie a služby – 694 tis. Kč – navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – navýšení položky o 6 tis. Kč o pojistné plnění za výjezdy JSDH

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2321 Dary – 87 tis. Kč – z toho:

- 7 tis. Kč - finanční dar od společnosti City Event s.r.o na kulturní akci Zimní futrování
- 80 tis. Kč - finanční prostředky od společnosti LIDL Česká republika, v.o.s. a fyzických subjektů na úhradu části nákladů na zpracování změny územního plánu

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – navýšení položky o 7 tis. Kč – finanční prostředky na pořádání akce Zimní futrování

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3635 Územní plán, studie – navýšení položky o 80 tis. Kč – úhrada části nákladů na zpracování změny územního plánu

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – 68 tis. Kč - dotace poskytnuta z Úřadem práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém – navýšení položky o 68 tis. Kč – finanční prostředky z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Výkon pěstounské péče – 183 tis. Kč - státní příspěvek určený na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče

43 Sociální věci

4339 Výkon pěstounské péče – navýšení položky o 183 tis. Kč – dotace poskytnuta úřadem práce na zajišťování pěstounské péče podle § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery od krajů

4222 Vybudování zubní ordinace – 200 tis. Kč – účelová veřejná finanční podpora z Fondu Vysočina na realizaci projektu „Vybudování zubní ordinace“

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery od krajů

4222 Rekonstrukce rybníku Velký Žďárský – 204 tis. Kč – účelová investiční dotace poskytnuta Krajem Vysočina na realizaci projektu „Rekonstrukce rybníku Velké Žďárský“

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery od krajů

4222 Venkovní osvětlení ambitů kostela na Zelené hoře – 350 tis. Kč – účelová investiční dotace poskytnuta Krajem Vysočina na instalaci osvětlení ambitů kostela na Zelené hoře

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – navýšení položky o 754 tis. Kč o skutečnou výši přijatých dotací

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Podpora kulturních akcí v ŽR – 50 tis. Kč – účelová veřejná finanční podpora z fondu Vysočiny na realizaci projektu Podpora kulturních akcí ve Žďáře, cílem projektu je obnovení tradice masopustních obchůzek, které patřily do běžného seznamu zvyků našich předků

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Obnova oplocení multifunkčního hřiště – 200 tis. Kč - účelová dotace poskytnuta Krajem Vysočina na realizaci projektu „Obnova oplocení multifunkčního hřiště“

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4122 Fair play – 13 tis. Kč – dotace na projekt Fair play v rámci programu „Prevence kriminality 2023“

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 263 tis. Kč o skutečnou výši přijatých dotací

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Dotace sociální služby – 18.300 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb. Z toho:

- 17.081 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace poskytnuta z MPSV na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č.j. 0043/01/2024/ZK
- 1.219 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. j. 0043/01/2024/ZK

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 18.300 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí

4121 Dotace od obcí - přestupky – navýšení položky o 54 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 – 36 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 – 18 tis. Kč - navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Změna rozpisu rozpočtu

Kapitálové výdaje

3613 Nebytové hospodářství – investice – snížení položky o 750 tis. Kč – v rámci převodu nevyčerpaných akcí z roku 2023 (RO č. 2/2024) byly na tuto položku přesunuty prostředky na výměnu dveří v budově Polikliniky, přesun finančních prostředků na položku Poliklinika – automatické dveře

Kapitálové výdaje

3511 Poliklinika – automatické dveře – navýšení položky o 750 tis. Kč - výměna dveří na budově Polikliniky (přesun prostředků z roku 2023)

Rezerva a její rozpuštění

		Neinvestiční rezerva po RM	
			4 187
Příjmy	Tř. 4 4122	Podpora kulturních akcí v ZR	50
	Tř. 4 4122	Obnova oplocení multifunk. Hřiště	200
	Tř. 4 4122	Fair play	13
			4 450
Výdaje	V 33.3319	Orgaizační činnost v kultuře	-65
	V 33.3639	EUCity Facility - Horizont 2020	-220
		Zůstatek rezervy	4 165

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Organizační činnost v kultuře – navýšení položky o 65 tis. Kč – finanční prostředky na pořízení party stanů

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 EUCity Facility – Horizont 2020 – navýšení položky o 220 tis. Kč na dofinancování projektu z rozpočtu

Rozpočtové opatření RM 4.3.2024

PŘÍJMY

Tř.		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
1	Třída 1 - daňové příjmy						
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	73 000	73 000		73 000	13 318	18
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 900	4 900		4 900	532	11
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	13 000		13 000	2 676	21
1121	DPPO	97 000	97 000		97 000	2 680	3
1122	Daň placená obcí	30 000	30 000		30 000	0	0
1211	DPH	208 000	208 000		208 000	37 983	18
1511	Daň z nemovitých věcí	54 000	54 000		54 000	89	0
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	1 281	14
134X	Místní poplatky	15 400	15 400		15 400	1 896	12
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	6	2
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	96	14
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	849	19
	Daňové příjmy celkem	509 910	509 910	0	509 910	61 406	12

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy						
2111	Lesy	8 000	8 000		8 000	80	1
2112	Rybníky	250	250		250	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	204	26
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	405	6
21XX	Ostatní drob.pronájmy	100	100		100	63	63
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	29	10
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	205	14
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	200		200	11	6
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 900	8 900		8 900	1 745	20
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	974	5
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	100	10
2142	Dividendy Satt	2 000	2 000		2 000	0	0
211X	TIC - příjmy	250	250		250	22	9
2111	Muzeum vstupné	350	350		350	182	52
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	97	32
24XX	Splátky NFV	546	546		546	37	7
2122	Odvody PO	7 350	7 350		7 350	18	0
2XXX	Nespecifikované příjmy	8 300	8 300	732	9 032	2 483	27
2139	Pronájem obřadní síně	500	500		500	75	15
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	150	150		150	59	39
2329	Sberbank - úhrada pohledávky	54 000	54 000		54 000	0	0
2321	Dary			87	87	7	8
	Nedaňové příjmy celkem	150 443	150 443	819	151 262	6 796	4

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy						
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000	23	1
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	23	0

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
4	Třída 4 - přijaté dotace						
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 959	39 959		39 959	6 660	17
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	10 373	10 373	251	10 624	251	2
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
4116	Úřad práce			68	68	68	100
4116	Výkon pěstounské péče			183	183	183	100
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	754	2 254	754	33
4222	Skatepark Pumptrack	1 500	1 500		1 500	0	0
4222	Vybudování zubní ordinace			200	200	200	100
4222	Rekonstrukce rybníku Velký Žďárský			204	204	204	100
4222	Venkovní osvětlení ambítů kostela na Zelené hoře			350	350	350	100
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	18 563	18 666	18 666	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
4122	Podpora kulturních akcí v ZR			50	50	50	100
4122	Obnova oplacení multifunkčního hřiště			200	200	200	100
4122	Dotace Sociální služby města			18 300	18 300	18 300	100
4122	Fair play			13	13	13	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		59	54	113	113	100
	Přijaté dotace celkem	105 783	106 385	19 622	126 007	26 444	21

Příjmy celkem	789 511	790 113	20 441	810 554	94 669	12
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	3	6
1014	Deratizace	100	100		100	0	0
1039	Lesy	4 750	4 750		4 750	501	11
1070	Rybníky	850	850		850	9	1
	Lesní hospodářství celkem	5 750	5 750	0	5 750	513	9

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
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	480	100
2143	Sdružení měst UNESCO	150	150		150	150	100
2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	330	330		330	330	100
2143	TIC provoz	300	300		300	8	3
	Celkem	1 789	1 789	0	1 789	488	27

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	25 730	27 556	0	27 556	434	2
2212	Opravy a údržba MK	22 600	23 200		23 200	167	1
2212	Opravy mostů/lávek	600	1 826		1 826	0	0
2212	Dopravní značení, MIOS	1 400	1 400		1 400	261	19
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	1	2
2292	Ostatní veřejná doprava	80	80		80	5	6
2212	Letní úklid MK	6 500	6 700		6 700	114	2
2212	Zimní údržba MK	6 500	6 500		6 500	4 777	73
	MHD	13 300	13 300	0	13 300	971	7
2221	Dotace MHD	13 000	13 000		13 000	971	7
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	300		300	0	0
2223	Prevence v oblasti BESIP	60	60		60	3	5
2212	Úroky úvěrů	750	750		750	65	9
2219	Sdílená kola	1 500	1 500		1 500	0	0
	Celkem	54 340	56 366	0	56 366	6 364	11

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	105	105		105	5	5
2310	Kašna, pitko	165	165		165	12	7
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	400		400	51	13
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 052	2 052		2 052	0	0
	Celkem	2 722	2 722	0	2 722	68	2

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	23 145	23 145	0	23 145	903	4
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	77	13
3113	Technická správa nemovitostí	3 275	3 275		3 275	826	25
3113	Programy školství	180	180		180	0	0
3299	Místní akční plán III	100	383		383	0	0
3299	Spolupráce s univerzitami	50	50		50	0	0
3299	Místní akční plán IV	4 200	4 200		4 200	208	5
	Celkem	27 675	27 958	0	27 958	1 111	4

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 331	1 331		1 331	164	12
	Ostatní činnost v kultuře	5 320	5 320	72	5 392	685	13
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 625	1 625	7	1 632	174	11
3319	Propagace města	1 600	1 600		1 600	96	6
3319	Organizační činnosti v kultuře	160	160	65	225	150	67
3326	Obnova památek	300	300		300	0	0
3399	SPOZ	350	350		350	12	3
3319	Podpora Muzea nové generace	300	300		300	0	0
3319	Technická podpora SATT	985	985		985	253	26
	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 Ediční 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	151	12
	Celkem	11 109	11 109	72	11 181	1 000	9

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
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	26	1 346	9	1
3421	Mobilidár	330	330		330	0	0
3421	Hřiště	990	990	26	1 016	9	1
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	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	26	14 472	9	0

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	0	0
	Celkem	800	800	0	800	0	0

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	27 658	33 658	6	33 664	1 884	6
3612	Byty - služby	15 308	15 308		15 308	1 481	10
3612	Byty - rezie a běžné opravy	3 850	3 850	6	3 856	156	4
3612	Byty - velké opravy	8 500	14 500		14 500	247	2
	Nebytové prostory - opravy	21 620	24 220	694	24 914	2 467	10
3613	Nebytové prostory - opravy	17 120	19 720		19 720	157	1
3613	Nebytové prostory - rezie a služby	4 000	4 000	694	4 694	2 114	45
3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	196	39
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	7 000	7 000		7 000	719	10
3631	Vánoční osvětlení	250	475		475	0	0
3632	Pohřebnictví	6 050	6 050		6 050	825	14
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000	80	1 080	6	1
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí ZPF	6 566	8 131	0	8 131	522	6
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	4 100	5 665		5 665	395	7
3636	Architekt a Urbanista	1 186	1 186		1 186	127	11
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	355	25
3639	Technická správa nemovitostí	4 125	4 125		4 125	955	23
3639	Terénní úpravy Jamská	65	65		65	0	0
3639	Autocvičiště	90	90		90	2	2
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	11	3
3639	DK - architektonická soutěž	690	690		690	617	89
3639	Lokalita u věžičky Žďár nad Sázavou 3	425	425		425	0	0
3639	Projekt URBACT IV - In4Green	1 000	1 049		1 049	1	0
3631	VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)	1 800	1 800		1 800	0	0
3639	EU City Facility - Horizont 2020		1 182	220	1 402	0	0
	Celkem	81 863	93 484	1 000	94 484	8 364	9

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	692		692	0	0
	Nakládání s komunál. odpadem	22 864	24 397	0	24 397	3 962	16
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	8 250	8 983		8 983	1 734	19
3722	Skládkování	6 600	6 600		6 600	1 242	19
3722	Energetické využití	2 353	2 353		2 353	262	11
3722	Separace	3 530	3 530		3 530	557	16
3722	Úklid okolo nádob	420	420		420	54	13
3722	Černé skládky	117	117		117	0	0
3722	Nádobý	855	1 655		1 655	70	4
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	150		150	0	0
3722	Opravy a údržba a ostatní	389	389		389	7	2
3722	Koše	150	150		150	32	21
3722	Ostatní náklady	50	50		50	4	8
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 342	2 342	0	2 342	191	8
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	2 236	2 236		2 236	191	9
3724	Mobilní svazy	106	106		106	0	0
	Biologický rozložitelný odpad	1 435	1 435	0	1 435	38	3
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	1 294	1 294		1 294	38	3
3729	Mobilní svazy	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	2 478	12
3745	Úklid města	330	330		330	25	8
3745	Revitalizace stromořadí III	2 000	2 252		2 252	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	52 092	0	52 092	6 694	13

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	928	928	183	1 111	60	5
4329	Pobyty dětí	10	10		10	0	0
4339	Projekt podpora prorod. politiky	280	280		280	0	0
4339	Familý a Senior point	360	360		360	60	17
4339	Výkon péstaunské péče	178	178	183	361	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	183	3 901	60	2

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	31	6
	Celkem	500	500	0	500	31	6

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	26 135	26 135	68	26 203	2 128	8
5311	osobní výdaje	21 350	21 350		21 350	1 586	7
5311	asistenti prevence kriminality	2 135	2 135		2 135	147	7
5311	VPP kamerový systém	150	150	68	218	58	27
5311	věcné výdaje	2 500	2 500		2 500	337	13
	Celkem	26 135	26 135	68	26 203	2 128	8

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
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	6	2 006	226	11
	Celkem	2 050	2 000	6	2 006	226	11

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
	Zastupitelstvo města		7 274	7 274	0	7 274	565	8
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 619	4 619		4 619	378	8
6112		UZ - věcné výdaje	220	220		220	6	3
6112		NZ - osobní výdaje	2 160	2 160		2 160	162	8
6112		NZ - věcné výdaje	175	175		175	12	7
6112		výbory a komise	100	100		100	7	7
6112	Dot. program Rada města		200	200		200	0	0
6112	Reprefond UZ		150	150		150	15	10
	Místní správa		113 850	114 009	54	114 063	15 538	14
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		97 000	97 039	36	97 075	13 074	13
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		16 850	16 970	18	16 988	2 464	15
6171	Informatika - městský inform.systém		8 030	8 030		8 030	622	8
6171	Osadní výbory		240	290		290	2	1
6171	Příděl do soc. fondu		2 910	2 910		2 910	187	6
6171	SPOD		4 498	4 498		4 498	18	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	141 016	54	141 070	16 947	12

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	0	0
6310	Bankovní poplatky	160	160		160	17	11
6399	Daň placená obcí	30 000	30 000		30 000	0	0
6399	DPH	7 300	7 300		7 300	2 073	28
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500		1 500	365	24
6399	Neinvestiční rezerva	2 000	4 187	-22	4 165	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	18	9
6409	Mikroregion Žďársko	50	50		50	50	100
	Celkem	41 692	43 879	-22	43 857	2 523	6

Běžné výdaje celkem	465 509	483 763	1 387	485 150	46 526	10
---------------------	---------	---------	-------	---------	--------	----

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
3421	Active - středisko volného času	4 400	4 400		4 400	1 100	25
3429	SPORTIS	28 000	26 240		26 240	3 986	15
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	10 225	10 225		10 225	1 704	17
3392	Kultura ZR	7 980	8 130		8 130	1 330	16
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 700	11 700		11 700	1 771	15
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	200		200	200	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 700	12 700		12 700	2 398	19
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303		7 303	975	13
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 330	7 330		7 330	1 035	14
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 434	10 434		10 434	1 532	15
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 976	8 976		8 976	1 207	13
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	500		500	250	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	43	18 300	18 343	13	0
	Příspěvkové organizace celkem	111 748	108 181	18 300	126 481	17 501	14

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
2212	PZ Jamská II	6 272	6 272		6 272	0	0
2212	Propojka Jamská - Saller	900	6 819		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	3 600		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	1 091	27
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	183	1
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	6 053		6 053	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	750	2 000	0	0
3511	Poliklinika - vstup do budovy	4 000	4 910		4 910	0	0
3612	Libušinská 13 - ZB lodžie	6 000	16 500		16 500	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.bytl po azyl.ubytovně	7 000	11 000		11 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská	500	500		500	0	0
3613	AZ centrum - úprava prostor	1 700	1 700		1 700	169	10
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	-750	750	18	2
3631	Vánoční osvětlení		635		635	0	0
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)	400	400		400	36	9
3639	PD - investiční projekty	4 700	7 521		7 521	1 652	22
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	0	0
3639	Deponie zeminy	250	450		450	0	0
3639	Výkupy pozemků	7 000	7 000		7 000	8	0
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 500	1 500		1 500	0	0
3722	Oplocení skládky Jihlavská		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	68	1
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	920	38
6399	Investiční rezerva	15 000	15 000	754	15 754	0	0
Kapitálové výdaje celkem		244 175	282 313	754	283 067	4 851	2

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 3	UR	Skutečnost k 27.2.2024	%
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	93 895	0	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	85 212		85 212	0	0
	čerpání fondu Kosinkova sbírka		2 411		2 411	0	0
	Financování celkem	31 920	84 143	0	84 143	0	0

Příjmy	789 511	790 113	20 441	810 554	94 669	12
Financování	31 920	84 143	0	84 143	0	0
Výdaje	821 432	874 257	20 441	894 698	68 878	8