

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 21

DNE: 06.02.2025

JEDNACÍ ČÍSLO: 734/2025/OF/ZM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 3/2025

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2025 zvyšuje výdaje a financování rozpočtu o částku 128 605 tis. Kč.

V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 20/2024 a 1-2/2025, která jsou zveřejněna na internetových stránkách města [zde](#).

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 3/2025

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. 3/2025 zvyšuje výdaje a financování rozpočtu o částku 128 605 tis. Kč.

V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 20/2024 a 1-2/2025, která jsou zveřejněna na internetových stránkách města [zde](#).

Přílohy:

Důvodová+zpráva_RO03.rtf

ZM RO_03_2025.pdf

komentář ŽM 6.2.2025.docx

ZM RO_03_2025 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 3/2025

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2025 zvyšuje výdaje a financování rozpočtu o částku 128 605 tis. Kč. V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 20/2024 a 1-2/2025, která jsou zveřejněna na internetových stránkách města [zde](#).

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_03_2025

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2025 a rozpočtová opatření č. 01-2/2025

Návrh řešení

schválit RO č. 3/2025

Varianty návrhu usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2025.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření ZM 6.2.2025

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.3	upravený rozpočet
		Příjmy	762 979	763 768	0	763 768
1		daňové příjmy	513 810	513 810	0	513 810
2		nedaňové příjmy	100 021	100 036	0	100 036
3		kapitálové příjmy	19 410	19 410	0	19 410
4		přijaté transfery	129 738	130 512	0	130 512
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			17 182	17 182	0	17 182

		Výdaje	880 418	881 207	128 605	1 009 812
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	472 705	22 684	495 389
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU				
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 750	4 750	200	4 950
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	1 800	0	1 800
	22XX	Doprava	53 485	53 485	857	54 342
	23XX	Vodní hospodářství	3 035	3 035	0	3 035
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	20 765	20 765	2 009	22 774
	33XX	Kultura	12 211	11 511	491	12 002
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 090	14 090	339	14 429
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 730	81 430	17 452	98 882
	37XX	Ochrana životního prostředí	52 151	52 201	0	52 201
	43XX	Sociální věci	4 258	4 258	0	4 258
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	0	250
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	31 057	986	32 043
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	2 300	0	2 300
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	150 633	350	150 983
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	40 675	40 740	0	40 740

5331		Příspěvkové organizace	119 888	120 450	0	120 450
5331	3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544	0	4 544
5331	3429	SPORTIS	30 683	30 683	0	30 683
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800	0	11 800
5331	3392	Kultura ZR	9 900	9 900	0	9 900
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 650	0	11 650
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0	0	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 300	16 300	0	16 300
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303	0	7 303
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380	0	7 380
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	10 792	0	10 792
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136	0	9 136
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300	0	300
5336	XXXX	přítokové dotace pro příspěvkové organizace	0	662	0	662

6		Kapitálové výdaje	288 052	288 052	105 921	393 973
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU				0

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

8		Financování	117 439	117 439	128 605	246 044
8124		Splátky úvěrů	-3 273	-3 273	0	-3 273
8115		Čerpání přebytků minulých let	120 712	120 712	128 605	249 317

Příjmy	762 979	763 768	0	763 768
Financování	117 439	117 439	128 605	246 044
Výdaje	880 418	881 207	128 605	1 009 812

Převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2024

Provozní výdaje

1070 Rybníky – navýšení položky o 200 tis. Kč – na základě odsouhlasené dohody s AOPK o hospodaření na Vetelské rybniční soustavě bude zahájena údržba náletových dřevin

2221 Čekárny veřejné dopravy - navýšení položky o 857 tis. Kč – pokračování ve výměně označníků MHD

3111 Mateřská škola - navýšení položky o 820 tis. Kč – oprava rampy se zastřešením MŠ Haškova, v současné době probíhá veřejná zakázka

3113 ZŠ Švermova - navýšení položky o 989 tis. Kč – výměna hlavních vstupních dveří, v roce 2024 nebylo realizováno z důvodu nízkých teplot

3113 3.ZŠ Modernizace učeben – nepřímé náklady - 200 tis. Kč – pokračování v projektu z roku 2024

3314 Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry – nepřímé náklady - 140 tis. Kč – pokračování v realizaci akce

3314 Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry – provoz – 351 tis. Kč – pokračování v realizaci akce

3421 Hřiště - navýšení položky o 339 tis. Kč – pořízení stínících plachet nad pískoviště dětských hřišť

3612 Byty – služby - navýšení položky o 300 tis. Kč – navýšení nákladů na domovníky a úklidy společných prostor (ve vazbě na navýšení minimální mzdy)

3612 Byty - velké opravy - navýšení položky o 5.414 tis. Kč – kompletní opravy BJ ve vlastnictví města, uvolněných bytů, opravy osvětlení a zabezpečení vstupů

3613 Nebytové prostory – opravy - navýšení položky o 7.850 tis. Kč – opravy nebytových prostor

- 700 tis. Kč - střecha Čechův dům
- 500 tis. Kč – havárie střechy DK Dolní
- 2.000 tis. Kč – plyn. kotelna Dolní
- 3.000 tis. Kč – oprava střechy – smuteční síň
- 500 tis. Kč – oprava vstupního schodiště hřbitov ul. Horní
- 200 tis. Kč – výměna vstupních dveří bývalá škola Stržanov
- 250 tis. Kč - oprava oplocení autocvičiště, terénní úpravy
- 700 tis. Kč – oprava havárie střechy ACTIV Dolní

363X Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty - navýšení položky o 1.855 tis. Kč – rozšíření zadání ZR4 o parkování na ul. Neumannova a cyklostezku na ul. Okružní

3639 Projekt URBACT IV – InGreen – navýšení položky o 98 tis. Kč – pokračování projektu v roce 2025

3631 VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok) – navýšení položky o 1.800 tis. Kč – inženýrská činnost navazující na projekt, následná realizace

3613 Interreg – Cisterciácká krajina - navýšení položky o 135 tis. Kč – vybudování značení návštěvnických tras, které jsou součástí projektu

5311 MP – osobní výdaje - navýšení položky o 850 tis. Kč – navýšení osobních ohodnocení

5311 Asistenti prevence kriminality - navýšení položky o 136 tis. Kč – navýšení osobních ohodnocení

6171 Osadní výbory - navýšení položky o 96 tis. Kč – převod nevyčerpaných finančních prostředků místních částí: Veselíčko, Mělkovice, Radonín a Stržanov dle Pravidel tvorby a čerpání položek Osadních výborů

6171 e-Government – IROP – nepřímé náklady – navýšení o 150 tis. Kč - pokračování projektu v roce 2025

Kapitálové výdaje

2219 PZ Jamská II – rozšíření – navýšení položky o 1.800 tis. Kč – realizace akce se přesouvá do roku 2025

2219 Tvrz vč. mostu Nábřežní – navýšení položky o 18.704 tis. Kč – položka Lávka ul. Nábřežní nebyla čerpána, dle uzavřené SOD proběhne realizace akce v roce 2025, z důvodu archeologického průzkumu nebyl rozsah prováděných prací na Tvrzi naplněn

2219 Parkovací systém města – navýšení položky o 422 tis. Kč – v roce 2025 proběhne realizace I. etapy parkování

2219 Rekonstrukce chodníku ul. Neumannova – 3.600 tis. Kč – realizace akce se přesouvá do roku 2025

2219 Přechody Klafar – 346 tis. Kč – dokončení akce z roku 2024

2219 Chodník Novoměstská – 115 tis. Kč – dokončení navazující části chodníku z roku 2024

2229 SSZ Brodská – Revoluční – navýšení položky o 500 tis. Kč – akce nebyla v roce 2024 realizována, přesouvá se do roku 2025

2310 SVK – investiční příspěvky – navýšení položky o 1.264 tis. Kč – realizace akce rekonstrukce vodovodu a kanalizace na křižovatce Brodská x Revoluční

2121 Řešení povrchových vod Klafar – 1.500 tis. Kč – akce nebyla v roce 2024 realizována

3111 MŠ Vančurova – venkovní učebna – 950 tis. Kč – akce nebyla v roce 2024 realizována

3111 MŠ Veselská – revitalizace školní zahrady 2. etapa – 768 tis. Kč – akce nebyla v roce 2024 realizována

3111 MŠ Vysocká – revitalizace zahrady, venkovní učebna – 1.987 tis. Kč – akce nebyla v roce 2024 realizována

3113 2.ZŠ výměna světel – 2.489 tis. Kč – akce nebyla v roce 2024 realizována

3113 3.ZŠ Modernizace učeben – 2.075 tis. Kč – dokončení akce z roku 2024

3314 Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry – 2.703 tis. Kč – pokračování projektu z roku 2024, na vybavení knihovny se podařilo vyjednat navýšení dotace

3412 Bouchalky – rekonstrukce FS a TH – navýšení položky o 270 tis. Kč – pokračování akce z roku 2024

3412 Bouchalky – Streetpark – navýšení položky o 68 tis. Kč – pokračování akce z roku 2024

3612 Brodská 1905/33-rek. bytů po azyl. ubytovně – 11.000 tis. Kč – realizace akce se přesouvá do roku 2025, v současné době je před dokončením projektová dokumentace

3612 Automatické otevírání dveří DPS Libušínská – 350 tis. Kč – realizace akce se přesouvá do roku 2025

3613 Sklárna – projekt a rekonstrukce – 322 tis. Kč – pokračování akce z roku 2024, proběhne statické posouzení objektu a příprava prostor pro dočasné užívání

3613 Nebytové hospodářství – investice – 701 tis. Kč – převod na zajištění investic v nebytových prostorách (Poliklinika – ordinace stomatologie)

3639 Výkupy nemovitostí – 3.120 tis. Kč – převod do roku 2025 na nákup nemovitostí

3639 Protierozní opatření Novoměstská – 147 tis. Kč – převod do roku 2025 (deponie zeminy) na krytí doplatku projekčních a inženýrských prací po vydání povolení

3639 Úprava mezideponie (Veselíčko) – 750 tis. Kč – v roce 2024 uzavřena SOD, realizace akce se přesouvá do roku 2025

3729 RE-USE Jihlavská – navýšení položky o 1.153 tis. Kč – v roce 2024 podána žádost o dotaci, stavba bude realizována v roce 2025

6171 eGovernment 1 – IROP – navýšení položky o 4.363 tis. Kč – pokračování akce z roku 2024

6171 Interreg Cisterciácká krajina – navýšení položky o 1.370 tis. Kč – realizace akce začne ve 2.Q_2025

6171 FVE panely – navýšení položky o 4.000 tis. Kč – akce nebyla v roce 2024 realizována

6171 EZS budovy MěÚ – navýšení položky o 2.395 tis. Kč – přesun akce do roku 2025, v roce 2024 provedena PD slaboproudých systémů v budově MěÚ

6171 Kyberbezpečnost – IROP – 30.000 tis. Kč – akce nebyla v roce 2024 realizována

Financování

Změna stavu FP na bankovních účtech

Čerpání přebytků minulých let – 121.812 tis. Kč – navýšení položky o převod nevyčerpaných zůstatků z roku 2024

Navýšení výdajů

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – navýšení o 104 tis. Kč – vybavení kanceláří pro nové pracovníky (přestupky)

3111 MŠ Brodská – 1.200 tis. Kč – realizace nákladní rampy se zastřešením, v současné době probíhá veřejná zakázka

3429 Pilák – kemp – recepce – navýšení položky o 2.089 tis. Kč - vybudování multifunkčního objektu zázemí pro cestovní ruch

3613 Rekonstrukce DK Veselíčko – 2.000 tis. Kč – zateplení objektu

3613 Zkvalitnění sociálních služeb – 400 tis. Kč – rekonstrukce zázemí soc. služeb DPS Libušínská 11 a sociálního zázemí terénního programu Brodská 1936/35, předfinancování dotace

5311 Městská policie – MKDS – 1.000 tis. Kč – modernizace kamerového systému ve městě

Financování

Změna stavu FP na bankovních účtech

Čerpání přebytků minulých let – 6.793 tis. Kč – navýšení položky o čerpání zůstatků běžných účtů minulých let

Rozpočtové opatření ZM 6.2.2025
PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 3	UR
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	81 000	81 000		81 000
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 800	4 800		4 800
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	13 000		13 000
1121	DPPO	96 500	96 500		96 500
1122	Daň placená obcí	30 000	30 000		30 000
1211	DPH	204 000	204 000		204 000
1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	52 000		52 000
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110
134X	Místní poplatky	17 900	17 900		17 900
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500
	Daňové příjmy celkem	513 810	513 810	0	513 810

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 3	UR
2111	Lesy	2 500	2 500		2 500
2112	Rybníky	200	200		200
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800
2132	Bytové hospodářství nájemné	12 600	12 600		12 600
2111	Bytové hospodářství služby	18 000	18 000		18 000
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 450		6 450
21XX	Ostatní drob.pronájmy	80	80		80
2212	MP - příjmy za pokuty	350	350		350
2212	Sankční platby přijaté	6 000	6 000		6 000
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	200		200
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 693	8 693		8 693
2111	Příjem odpady - Ekokom	4 800	4 800		4 800
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 048	18 048		18 048
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500
2131	Pronájem hrobových míst	700	700		700
2142	Dividendy Satt	3 000	3 000		3 000
211X	TIC - příjmy	300	300		300
2111	Muzeum vstupné	700	700		700
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300
24XX	Splátky NFV	766	766		766
2122	Odvody PO	2 000	2 015		2 015
20XX	Nespecifikované příjmy	6 500	6 500		6 500
2139	Pronájem obřadní síně	184	184		184
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	100	100		100
2111	Příjmy odpady - Nevajgluj	250	250		250
	Nedaňové příjmy celkem	100 021	100 036	0	100 036

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 3	UR
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000
3121	Dar soukromého investora	2 410	2 410		2 410
3112	Prodej budovy RD Luční	5 000	5 000		5 000
	Kapitálové příjmy celkem	19 410	19 410	0	19 410

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 3	UR
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 275	39 275		39 275
4111	Neinvestiční transfery ze státní pokladny	840	840	0	840
4111	Dotace na volby	840	840		840
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	12 698	12 698	0	12 698
4116	Stromořadí III	3 200	3 200		3 200
4116	Místní akční plán IV	3 798	3 798		3 798
4116	Výkon sociální práce	1 200	1 200		1 200
4116	SPOD	4 500	4 500		4 500
4122	Neinvestiční transfery od krajů	100	812	0	812
4122	Zlepšení odpadového hospodářství	100	100		100
4122	Sociální služby		662		662
4122	Akceschopnost JPO		50		50
4213	Investiční transfery ze státních fondů	600	600	0	600
4213	Pořízení elektromobilů	600	600		600
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	3 346	3 346	0	3 346
4216	3.ZŠ odborné učebny	2 356	2 356		2 356
4216	Pilák - kemp - nová recepce	990	990		990
4232	Investiční transfery od mezinárodních institucí	70 727	70 727	0	70 727
4232	e-Government 1	8 000	8 000		8 000
4232	Interreg Cisterciácká krajina	12 000	12 000		12 000
4232	Kyberbezpečnost IROP	26 477	26 477		26 477
4232	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry	24 250	24 250		24 250
4222	Investiční transfery od krajů	2 152	2 152	0	2 152
4222	Skatepark Pumptrack	1 500	1 500		1 500
4222	Karavanové stání pro SPORTIS	100	100		100
4222	Autobusová čekárna	100	100		100
4222	Cyklostezka Brněnská - PD	326	326		326
4222	Stržanovský rybník PD	126	126		126
4121	Neinvestiční transfery od obcí		62		62
	Přijaté dotace celkem	129 738	130 512	0	130 450

Příjmy celkem	762 979	763 768	0	763 768
----------------------	----------------	----------------	----------	----------------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění SXXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 3	UR
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství				
1014	Útulek pro psy	50	50		50
1014	Deratizace	100	100		100
1014	Záchranná stanice	200	200		200
1039	Lesy	4 000	4 000		4 000
1070	Rybníky	400	400	200	600
	Lesní hospodářství celkem	4 750	4 750	200	4 950

		SR	UR	RO č. 3	UR
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
2141	Pouť	850	850		850
2141	Farmářské trhy	20	20		20
2141	Trhy	85	85		85
2141	Tržnice	50	50		50
	Členské příspěvky města	480	480		480
2143	Sdružení měst UNESCO	150	150		150
2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	330	330		330
2143	TIC provoz	315	315		315
	Celkem	1 800	1 800	0	1 800

		SR	UR	RO č. 3	UR
22	Doprava				
	Doprava - běžná údržba	24 365	24 365	0	24 365
2212	Opravy a údržba MK	11 500	11 500		11 500
2212	Opravy mostů/lávek	300	300		300
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 100	1 100		1 100
2229	Světelná signalizační zařízení provoz	550	550		550
2219	Obnova polních cest	400	400		400
2219	Dětské dopravní hřiště	100	100		100
2212	Oprava vozovky a parkovacích stání Nezvalova	10 365	10 365		10 365
2292	Ostatní veřejná doprava	50	50		50
2212	Letní úklid MK	6 700	6 700		6 700
2212	Zimní údržba MK	6 500	6 500		6 500
	MHD	13 750	13 750	857	14 607
2221	Dotace MHD	13 200	13 200		13 200
2221	Čekárny veřejné dopravy	550	550	857	1 407
2223	Prevence v oblasti BESIP	70	70		70
2212	Úroky úvěrů	600	600		600
2219	Sdílená kola	1 500	1 500		1 500
	Celkem	53 485	53 485	857	54 342

		SR	UR	RO č. 3	UR
23	Vodní hospodářství				
2310	Vzorky vody	105	105		105
2310	Kašna, pitko	165	165		165
2321	Údržba kanalizace (dešťová)	300	300		300
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 465	2 465		2 465
	Celkem	3 035	3 035	0	3 035

		SR	UR	RO č. 3	UR
31 a 32	Vzdělávání a školské služby				
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	16 495	16 495	1 809	18 304
3111	Materská škola	1 220	1 220	820	2 040
3113	ZŠ Komenského 2	5 425	5 425		5 425
3113	ZŠ Komenského 6	2 700	2 700		2 700
3113	ZŠ Švermova	2 400	2 400	989	3 389
3113	ZŠ Palachova	700	700		700
3113	Havárie ZŠ	500	500		500
3113	Technická správa nemovitostí	3 550	3 550		3 550
3113	Programy školství	170	170		170
3299	Místní akční plán IV	4 100	4 100		4 100
3113	3.ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady			200	200
	Celkem	20 765	20 765	2 009	22 774

		SR	UR	RO č. 3	UR
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky				
3315	Regionální muzeum	1 711	1 711		1 711
	Ostatní činnost v kultuře	5 380	5 380	0	5 380
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 950	1 950		1 950
3319	Propagace města	1 550	1 550		1 550
3319	Organizační činnosti v kultuře	200	200		200
3399	SPOZ	300	300		300
3319	Príspevek expozice Baroka -smlouva	300	300		300
3319	Technická podpora SATT	1 030	1 030		1 030
3319	Podium	50	50		50
	Dotační programy	3 750	3 050	0	3 050
3319	Dotační programu Kultura	1 400	1 400		1 400
3316	Dotační program Obnova barevnosti fasád	700	0		0
3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 500	1 500		1 500
3319	Dotační program Označování provozoven	150	150		150
3319	MA 21	140	140		140
3341	Městský rozhlas	80	80		80
3349	Zpravodaj	1 150	1 150		1 150
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady			140	140
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - provoz			351	351
	Celkem	12 211	11 511	491	12 002

		SR	UR	RO č. 3	UR
34	Sport a zájmová činnost				
	Dotační programy	12 280	12 280	0	12 280
3419	Dot. program - Sportoviště	4 300	4 300		4 300
3419	Dot. program Sport	6 000	6 000		6 000
3419	Dot. program Volný čas	480	480		480
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 500	1 500		1 500
	Dětská hřiště	1 450	1 450	339	1 789
3421	Mobilidář	150	150		150
3421	Hřiště	1 300	1 300	339	1 639
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250
3429	Klub seniorů	110	110		110
	Celkem	14 090	14 090	339	14 429

		SR	UR	RO č. 3	UR
35	Zdravotnictví				
3512	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400
	Celkem	400	400	0	400

		SR	UR	RO č. 3	UR
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
	Bytové hospodářství	34 065	34 065	5 714	39 779
3612	Byty - služby	18 000	18 000	300	18 300
3612	Byty - rezie a běžné opravy	3 465	3 465		3 465
3612	Byty - velké opravy	12 600	12 600	5 414	18 014
	Nebytové prostory - opravy	14 380	14 380	7 850	22 230
3613	Nebytové prostory - opravy	7 335	7 335	7 850	15 185
3613	Nebytové prostory - rezie a služby	6 820	6 820		6 820
3613	Stará radnice - provoz	225	225		225
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	8 100	8 100		8 100
3631	Vánoční osvětlení	180	180		180
3632	Pohřebnictví	5 760	5 760		5 760
3632	Sociální pohřby	41	41		41
3635	Územní plán, studie	900	900		900
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti ZPF	4 760	4 760	1 855	6 615
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	3 600	3 600	1 855	5 455
3636	Architekt a Urbanista	1 070	1 070		1 070
3639	Vyněti pozemků ze ZPF	90	90		90
3639	Parkoviště	30	30		30
3639	WC	2 310	2 310		2 310
3639	Technická správa nemovitostí	4 500	4 500		4 500
3639	Terénní úpravy Jamská	65	65		65
3639	Autocvičiště	90	90		90
3639	Participativní rozpočet	900	900		900
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	580	580		580
3639	Výkupy pozemků	360	360		360
3639	Projekt URBACT IV - In4Green	1 049	1 049	98	1 147
3631	VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)	1 710	1 710	1 800	3 510
3639	Monitoring zemědělské půdy	50	50		50
3613	Interreg - Cisterciácká krajina	450	450	135	585
3636	Strategie rozvoje města	450	450		450
	Dotační programy	0	700	0	700
3612	Dotační program Obnova barevnosti fasád		700		700
	Celkem	80 730	81 430	17 452	98 882

		SR	UR	RO č. 3	UR
37	Ochrana životního prostředí				
	Nakládání s komunál. odpadem	25 143	25 143	0	25 143
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	9 635	9 635		9 635
3722	Skládkování	5 825	5 825		5 825
3722	Energetické využití	3 832	3 832		3 832
3722	Separace	3 671	3 671		3 671
3722	Úklid okolo nádob	350	350		350
3722	Černé skládky	120	120		120
3722	Nádoby	900	900		900
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	150		150
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	100		100
3722	Koše	160	160		160
3722	Ostatní náklady	400	400		400
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 390	2 390	0	2 390
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	2 200	2 200		2 200
3724	Mobilní svozy	190	190		190
	Biologický rozložitelný odpad	1 620	1 620	0	1 620
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	1 500	1 500		1 500
3729	Mobilní svozy	120	120		120
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	48	48		48
3745	Veřejná zeleň	21 000	21 000		21 000
3745	Úklid města	250	250		250
3745	Revitalizace stromořadí III	1 500	1 500		1 500
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR	150	150		150
3722	Předcházení vzniku odpadů, kompostéry pro občany	50	50		50
3729	Provoz RE USE		50		50
	Celkem	52 151	52 201	0	52 201

		SR	UR	RO č. 3	UR
43	Sociální věci				
	Sociální věci	848	848	0	848
4329	Pobyty dětí	10	10		10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200
4339	Family a Senior point	360	360		360
4339	Výkon péstounské péče	178	178		178
4359	Krizové bydlení	100	100		100
	Dotační programy	3 050	3 050	0	3 050
4359	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 700	2 700		2 700
4339	Dot. program Dětské skupiny	80	80		80
4359	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	270	270		270
4359	Obec přátelská rodině	200	200		200
4349	Rozšíření sociální práce na obci	160	160		160
	Celkem	4 258	4 258	0	4 258

		SR	UR	RO č. 3	UR
52	Civilní připravenost na krizové stavy				
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	250	250		250
	Celkem	250	250	0	250

		SR	UR	RO č. 3	UR
53	Bezpečnost a veřejný pořádek				
	Městská policie	31 057	31 057	986	32 043
5311	osobní výdaje	24 785	24 785	850	25 635
5311	asistenti prevence kriminality	2 322	2 322	136	2 458
5311	VPP kamerový systém	750	750		750
5311	věcné výdaje	3 200	3 200		3 200
	Celkem	31 057	31 057	986	32 043

		SR	UR	RO č. 3	UR
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém				
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 300		2 300
	Celkem	2 250	2 300	0	2 300

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 3	UR
	Zastupitelstvo města		7 465	7 465	0	7 465
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 810	4 810		4 810
6112		UZ - věcné výdaje	220	220		220
6112		NZ - osobní výdaje	2 160	2 160		2 160
6112		NZ - věcné výdaje	175	175		175
6112		výbory a komise	100	100		100
6112	Dot. program Rada města		200	200		200
6112	Reprefond UZ		150	150		150
	Místní správa		125 100	125 162	104	125 266
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		105 900	105 941		105 941
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		19 200	19 221	104	19 325
6171	Informatika - městský inform.systém		8 000	8 000		8 000
6171	Osadní výbory		242	242	96	338
6171	Příděl do soc. fondu		2 374	2 374		2 374
6171	SPOD		4 500	4 500		4 500
6171	Výkon sociální práce		1 200	1 200		1 200
61XX	Volby		840	840		840
6171	e-Government - IROP - nepřímé náklady		500	500	150	650
	Celkem		150 571	150 633	350	150 983

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 3	UR
6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400
6310	Bankovní poplatky	180	180		180
6399	Daň placená obcí	30 000	30 000		30 000
6399	DPH	7 000	7 000		7 000
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500		1 500
6399	Neinvestiční rezerva	1 000	1 065		1 065
6409	Svaz měst a obcí	75	75		75
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210
6409	Partnerství pro městskou mobilitu	10	10		10
6402	Finanční vypořádání	200	200		200
6409	Mikroregion Žďársko	100	100		100
	Celkem	40 675	40 740	0	40 740

Běžné výdaje celkem	472 478	472 705	22 684	495 389
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 3	UR
3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544		4 544
3429	SPORTIS	30 683	30 683		30 683
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800		11 800
3392	Kultura ZR	9 900	9 900		9 900
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 650		11 650
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0		0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 300	16 300		16 300
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303		7 303
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380		7 380
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	10 792		10 792
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136		9 136
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300		300
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	662		662
	Příspěvkové organizace celkem	119 888	120 450	0	120 450

Kapitálové výdaje

(druhově členění 6XXX)

	SR	UR	RO č. 3	UR
2141	Rozvaděče - pouť	320	320	320
2141	Kabeláže pro pouť v ZS	230	230	230
2212	Jamská PZ II - splátka faktoringu	6 272	6 272	6 272
2212	Rekonstrukce komunikace Jihlavská	2 000	2 000	2 000
2219	PZ Jamská II - rozšíření	1 000	1 000	1 800
2219	Tvrz vč. mostu Nábřeží	23 000	23 000	18 704
2219	Revitalizace veř. prostranství ul. Vysocká	20 000	20 000	20 000
2219	Rekonstrukce Wolkerova - Vančurova	1 000	1 000	1 000
2219	Magistrála - levá strana náměstí	18 000	18 000	18 000
2219	Cyklostání	3 000	3 000	3 000
2219	Žižkova - nový chodník	2 000	2 000	2 000
2219	Rekonstrukce chodníku a nové VO Barákova	1 900	1 900	1 900
2219	Parkovací systém města	500	500	422
2219	Rekonstrukce chodníku ul. Neumannova		3 600	3 600
2219	Přechody Klafar		346	346
2219	Chodník Novoměstská		115	115
2221	Označníky veřejné bus dopravy	800	800	800
2223	Radar Stržanov	1 800	1 800	1 800
2229	SSZ Brodská - Revoluční	2 000	2 000	500
2310	SVK - investiční příspěvky	12 700	12 700	1 264
2121	Řešení povrchových vod Klafar		1 500	1 500
3111	Hřiště u MŠ	2 000	2 000	2 000
3111	MŠ Haškova - oddělená kanalizace	300	300	300
3111	MŠ Haškova - PD elektroinstalace	200	200	200
3111	MŠ Haškova - bezbar.přístup, park.stání PD	150	150	150
3111	MŠ Veselská - rekuperace kuchyně a výdejen - PD	50	50	50
3111	MŠ Vančurova, Veselská - el.zabezpečení	250	250	250
3111	MŠ Vančurova - venkovní učebna		950	950
3111	MŠ Veselská - revitalizace školní zahrady - 2.etapa		768	768
3111	MŠ Vysocká - revitalizace zahrady,venkovní učebna		1 987	1 987
3111	MŠ Brodská - rampa se zastřešením		1 200	1 200
3113	Vzduchotechnika 5.ZŠ	7 000	7 000	7 000
3113	2. ZŠ odborné učebny	2 150	2 150	2 150
3113	2. ZŠ výměna světel		2 489	2 489
3113	3.ZŠ Modernizace učeben		2 075	2 075
3231	ZUŠ - vsazení dveří	200	200	200
3231	IP ZUŠ - pedálová harfa	420	420	420
3314	Knihovna M.J.S - atrium	3 000	3 000	3 000
3314	Knihovna M.J.S - dešťové vody	1 500	1 500	1 500
3314	Rekonstrukce Knihovna M.J.S		2 703	2 703
3392	Rekonstrukce rozvodů DK 1.etapa	3 000	3 000	3 000
3412	Bouchalky - rekonstrukce FS a TH	30 000	30 000	270
3412	Bouchalky - Streetpark	10 000	10 000	68
3412	Únikové východy ZS	1 000	1 000	1 000
3419	Hala - splátka dotace Kraji Vysočina	9 135	9 135	9 135
3429	Pilák - kemp - recepce	2 000	2 000	2 089
3429	IP Sportis - rolba	3 800	3 800	3 800
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706	706
3511	Poliklinika - diabetologie	1 100	1 100	1 100
3612	Brodská 1936/35 sv.6-zateplení	8 000	8 000	8 000
3612	Libušinská 11,13 - instalace samootevírání dveří	300	300	300
3612	Brodská 1905/33-rek.bytlů po azyl.ubytovně		11 000	11 000
3612	Automatické otevírání dveří DPS Libušinská		350	350
3613	Úprava prostor Dolní 1	1 000	1 000	1 000
3613	Sklárna - projekt a rekonstrukce		322	322
3613	Nebytové hospodářství - investice		701	701
3613	Rekonstrukce DK Veselíčko		2 000	2 000
3613	Zkvalitnění sociálních služeb		400	400
3631	Revitalizace VO III.etapa	9 500	9 500	9 500
3631	Vánoční osvětlení	600	600	600
3639	Park Farská humna - toalety	2 000	2 000	2 000
3639	Výkupy nemovitostí	8 000	8 000	3 120
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469	11 469
3639	Příprava PD	13 500	13 500	13 500
3639	Protierozní opatření Novoměstská		147	147
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)		750	750
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 200	1 200	1 200
3729	RE-USE Jihlavská	500	500	1 153
3745	Lavičky, koše	1 500	1 500	1 500
5512	Pořízení požární stříkačky s přísluř.	550	550	550
5512	Pořízení požárního vozidla CAS	10 000	10 000	10 000
5311	Městská policie - MKDS		1 000	1 000
6171	eGovernment 1 - IROP	7 000	7 000	4 363
6171	Personální, mzdový informační systém	500	500	500
6171	Interreg Cisterciácká krajina	15 000	15 000	1 370
6171	FVE panely	5 000	5 000	4 000
6171	EZS budovy MěÚ	800	800	2 395
6171	e-Government 2 - robotizace	1 500	1 500	1 500
6171	Správa MěÚ - nové služební vozidlo	650	650	650
6171	Kyberbezpečnost - IROP		30 000	30 000
6399	Investiční rezerva	15 000	15 000	15 000
Kapitálové výdaje celkem		288 052	288 052	105 921
				393 973

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 3	UR
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-3 273	-3 273	0	-3 273
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	120 712	120 712	128 605	249 317
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	4 200	4 200		4 200
	čerpání fondu PZ Jamská	6 272	6 272		6 272
	čerpání fondu FSFP	20 000	20 000		20 000
	čerpání přebytků minulých let z běž. účtů	90 240	90 240	128 605	218 845
	Financování celkem	117 439	117 439	128 605	246 044

Příjmy	762 979	763 768	0	763 768
Financování	117 439	117 439	128 605	246 044
Výdaje	880 418	881 207	128 605	1 009 812