

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 34

DNE: 18.10.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 34/2023/OF/16

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 13/2023

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2023 navyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 458 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 13/2023.

Starosta města:	Místostarostka města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Radní pro oblast školství:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor komunálních služeb:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Odbor sociální:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Krizové řízení:	Oddělení informatiky:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: Ing. Alena Turinská, zástupce vedoucího odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru	

Důvodová zpráva:

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO_13_2023.pdf

RM_RO13_2023.pdf

komentář - RM č. 13_2023.pdf

RM_RO13_2023 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 13/2023

Počet stran: 13

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2023 navyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 458 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO13_2023

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtové opatření č. 1-12/2023

Návrh řešení

schválit RO č. 13/2023

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2023

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 23.10.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.13	upravený rozpočet	Skutečnost 18.10.2023	%
		Příjmy	641 749	737 643	458	738 101	622 133	84
1		daňové příjmy	458 545	459 591	0	459 591	394 009	86
2		nedaňové příjmy	98 854	106 387	-104	106 283	83 602	79
3		kapitálové příjmy	26 333	41 379	0	41 379	27 617	67
4		přijaté transfery	58 017	130 286	562	130 848	116 905	89
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269	0	0

		Výdaje	705 522	820 158	458	820 616	549 689	67
5		Běžné výdaje bez PO	392 312	440 572	-162	440 410	298 377	68
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 650	6 650	0	6 650	4 192	63
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 683	1 744	15	1 759	1 375	78
	22XX	Doprava	45 655	48 064	-310	47 754	34 470	72
	23XX	Vodní hospodářství	2 709	2 728	0	2 728	2 177	80
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	11 747	12 167	-40	12 127	4 881	40
	33XX	Kultura	9 240	9 810	242	10 052	6 492	65
	34XX	Sport a zájmová činnost	11 271	12 461	0	12 461	9 451	76
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	400	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	71 776	98 644	-402	98 242	53 040	54
	37XX	Ochrana životního prostředí	39 829	43 090	1 000	44 090	34 549	78
	43XX	Sociální věci	3 160	3 840	0	3 840	2 961	77
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500	269	54
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 125	25 584	11	25 595	15 426	60
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 407	0	1 407	1 272	90
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	119 364	129 239	0	129 239	87 175	67
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	42 523	43 844	-678	43 166	40 247	93

5331		Příspěvkové organizace	122 659	145 513	813	146 326	128 875	88
5331	3421	Active - středisko volného času	4 500	3 650	0	3 650	3 650	100
5331	3429	SPORTIS	29 226	22 030	0	22 030	19 989	91
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 318	0	9 318	7 852	84
5331	3392	Kultura ZR	9 807	8 811	0	8 811	7 802	89
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	11 300	0	11 300	10 130	90
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	0	0	0	0	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	17 658	0	17 658	13 434	76
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 171	0	7 171	6 256	87
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 063	0	7 063	6 159	87
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	9 670	0	9 670	8 921	92
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 363	0	8 363	7 470	89
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	450	0	450	450	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	40 029	813	40 842	36 762	90

6		Kapitálové výdaje	190 551	234 073	-193	233 880	122 437	52
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			0	0	0	0

Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269		0
--------------------------------------	--	--	--------	--------	---	--------	--	---

8		Financování	63 773	82 515	0	82 515	30 567	37
8123		Přijaté úvěry	29 000	30 000	0	30 000	30 000	100
8124		Splátky úvěrů	-5 720	-5 720	0	-5 720	-4 290	75
8115		Čerpání přebytků minulých let	40 493	58 235	0	58 235	4 857	8

Příjmy	641 749	737 643	458	738 101	622 133	84
Financování	63 773	82 515	0	82 515	30 567	37
Výdaje	705 522	820 158	458	820 616	549 689	67

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem pozemků – 162 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 162 tis. Kč - navýšení položky o příjmy z pronájmů pozemků

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2119 Příjmy za zřízení věcného břemene – 70 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 70 tis. Kč – navýšení položky příjmy za zřízení věcného břemene

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 TIC – příjmy – 15 tis. Kč – navýšení položky na základě skutečného plnění

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2143 TIC provoz – 15 tis. Kč – navýšení položky za účelem pořízení propagačních a upomínkových předmětů

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2122 Odvody PO – snížení o 550 tis. Kč – snížení položky o odvod z fondu investic PO Kultura ZR na opravy rozvodů vody a kanalizace v DK

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – opravy – snížení o 550 tis. Kč - výše uvedená akce se v letošním roce neuskuteční

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – 199 tis. Kč z toho:

- 148 tis. Kč – nebytové prostory - příjmy za přefakturace energií v nebytovém hospodářství
- 51 tis. Kč – příjmy z prodeje vstupného – Slavnosti jeřabin

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – režie a služby – 148 tis. Kč – navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 51 tis Kč – navýšení položky na úhradu honorářů a služeb spojených s kulturní akcí k výročí úmrtí J. B. Santiniho

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – 11 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém - 11 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Active – Podpora okr. a kraj. kol vědomost. soutěží – 166 tis. Kč – účelová dotace z MŠMT v rámci Výzvy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2023

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 166 tis. Kč - finanční prostředky na zajištění soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol pro PO Active SVČ

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Dotace Sociální služby – 38 tis. Kč – účelová neinv. dotace určena pro sociální služby Domov pro seniory

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 38 tis. Kč - finanční prostředky na financování provozních nákladů, určené pro PO Sociální služby – Domov pro seniory

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Komenského 6 – Potravinová pomoc – 87 tis. Kč - dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 MŠ – Potravinová pomoc – 55 tis. Kč - dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Palachova – Potravinová pomoc – 43 tis. Kč - dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 185 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ – určena pro ZŠ Komenského 6, MŠ Žďár nad Sázavou a ZŠ Palachova

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Active – Podpora okr. a kraj. kol vědomost. soutěží – 424 tis. Kč – účelová dotace v rámci Výzvy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2023

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 424 tis. Kč - finanční prostředky na zajištění soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol pro PO Active SVC

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Zateplení Brodská 27 a 33 – snížení položky o 262 tis. Kč na skutečnou výši přijaté dotace

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – snížení položky o 262 tis. Kč – snížení položky o úpravu skutečně přijaté dotace

Změna rozpisu rozpočtu

22 Doprava

2212 Opravy a údržba MK – snížení položky o 310 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investičních výdajů

Kapitálové výdaje

3639 Oplocení skládky Jihlavská - 310 tis. Kč – oplocení kolem skládky na ul. Jihlavská, která slouží jak městu a tak firmě SATT a.s., oplocení je podmínkou souhlasu železnice s ukládáním materiálu na tomto místě

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3299 Spolupráce s univerzitami – snížení položky o 40 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Organizační činnost v kultuře

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Organizační činnost v kultuře – navýšení položky o 40 tis. Kč – finanční prostředky na pokrytí zvýšených nákladů spojených s novou koncepcí Vítání občánků (nákup hraček, knih a pamětních listin)

Kapitálové výdaje

6171 Stará radnice – rekonstrukce – snížení položky o 151 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozu

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Stará radnice – studie interiéru – 151 tis. Kč – studie rekonstrukce interiéru pro účely umístění stálé expozice Kosinkovy sbírky

Kapitálové výdaje

3722 Digitální pasport odpadového hospodářství - snížení o 90 tis. Kč - přesun finančních prostředků do provozu

37 Ochrana životního prostředí

3722 Digitální pasport odpadového hospodářství – 90 tis. Kč – rozšíření GIS města o aplikace pro pasportizaci odpadového hospodářství, jedná se o neinvestiční výdaj

Rezerva a její rozpuštění

		Neinvestiční rezerva po RM	
			2 233
Příjmy	P tř.2 2131	Pronájem pozemků	162
	P tř.2 2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	70
			2 465
Výdaje	V 37.3745	Veřejná zeleň	-910
		Zůstatek rezervy	1 555

37 Ochrana životního prostředí

3745 Veřejná zeleň – navýšení položky o 910 tis. Kč – zahájení intenzivní údržby vzrostlých dřevin, které byly dlouho dobu opomíjeny, proto jsou náklady na ošetření těchto dřevin vyšší. Do celkových cen za údržbu zeleně se výrazně promítá i inflace.

Rozpočtové opatření RM 23.10.2023
PŘÍJMY

Tř.						Skutečnost k 18.10.2023	%
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 13	UR		
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	67 000	67 000		67 000	53 902	80
1112	DPFO ze sam.činnosti	5 500	5 500		5 500	3 644	66
1113	DPFO vybíraná srážkou	12 000	12 000		12 000	12 775	106
1121	DPPO	89 000	89 000		89 000	91 643	103
1122	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	31 046	100
1211	DPH	209 000	209 000		209 000	163 370	78
1511	Daň z nemovitých věcí	16 500	16 500		16 500	11 161	68
1361	Správní poplatky	9 945	9 945		9 945	8 173	82
134X	Místní poplatky	16 100	16 100		16 100	15 345	95
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	621	89
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 500	2 500		2 500	2 283	91
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	46	15
	Daňové příjmy celkem	458 545	459 591	0	459 591	394 009	86

						Skutečnost k 18.10.2023	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 13	UR		
2111	Lesy	18 400	18 400		18 400	13 193	72
2112	Rybníky	600	600		600	357	60
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	698	87
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 136	11 136		11 136	8 138	73
2111	Bytové hospodářství služby	17 000	17 000		17 000	11 716	69
2131	Pronájem pozemků	4 375	4 757	162	4 919	4 919	100
2131	Ostatní drob.pronájmy	800	800		800	615	77
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	187	62
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 165	78
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	300	300	70	370	370	100
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 274	8 274		8 274	6 983	84
2111	Příjem odpady - Ekocom	3 500	3 500		3 500	2 975	85
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 283	18 283		18 283	15 023	82
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	609	58
2142	Dividendy Satt	2 000	2 000		2 000	2 000	100
2111	Ostatní příjmy z nakládní s odpady	40	40		40	1	3
2111	TIC - příjmy	280	280	15	295	295	100
2111	Zpravodaj - reklama	500	500		500	190	38
2420	Splátky NFV	546	766		766	503	66
2122	Odvody PO	2 170	5 024	-550	4 474	3 054	68
2XXX	Nespecifikované příjmy	7 000	10 728	199	10 927	10 262	94
2321	Dary		349		349	349	100
	Nedaňové příjmy celkem	98 854	106 387	-104	106 283	83 602	79

						Skutečnost k 18.10.2023	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 13	UR		
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 653	55
3111	Prodej pozemků Vápenická	12 000	12 000		12 000	11 104	93
3121	Dar od soukromého investora	5 000	5 000		5 000	0	0
3111	Prodej pozemků Jamská	6 333	6 333		6 333	4 458	70
3121	Dar vodovod a kanalizace Vápenická		6 293		6 293	6 300	100
3112	Prodej nemovitosti - BD Veselská		8 753		8 753	4 102	47
	Kapitálové příjmy celkem	26 333	41 379	0	41 379	27 617	67

						Skutečnost k 18.10.2023	%
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 13	UR		
4112	Příspěvek na výkon státní správy	41 400	41 400		41 400	31 050	75
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 748	22 438	177	22 615	21 459	95
4116	Místní akční plán III	1 048	1 048		1 048	1 048	100
4116	Energetický management pro ZR	1 700	1 700		1 700	544	32
4116	Výkon pěstounské péče		297		297	297	100
4116	Úřad práce		316	11	327	327	100
4116	S.ZŠ odborné učebny		17		17	17	100
4116	Active - Šablony I		3 876		3 876	3 876	100
4116	Výkon sociální práce		1 255		1 255	1 255	100
4116	Centrum sociálních služeb		1 147		1 147	1 147	100
4116	ZŠ Komenského 6 - Šablony I.		1 843		1 843	1 843	100
4116	KMJS - Knihovna 21. století		13		13	13	100
4116	Asistent prevence kriminality		1 056		1 056	1 056	100
4116	Příměstský tábor		76		76	76	100
4116	Forenzní značení		25		25	25	100
4116	SPOD		4 498		4 498	4 498	100
4116	KMJS - Veřejné informační služby knihoven		30		30	30	100
4116	Akceschopnost JPO II		198		198	198	100
4116	ZŠ Komenského 2 - Šablony I.		1 776		1 776	1 776	100
4116	ZŠ Palachova 35 - Šablony I.		3 267		3 267	3 267	100
4116	Active - Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží			166	166	166	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje	460	30 838	647	31 485	30 786	98
4122	Oprava cyklostezky	460	319		319	319	100
4122	Dotace Sociální služby		27 663	38	27 701	27 700	100
4122	Podpora kulturních akcí v ZR		50		50	0	0
4122	Opravy KD Veselíčko		150		150	150	100
4122	ZŠ Komenského 2 - Učíme se ze života pro život		558		558	558	100
4122	ZŠ Švermova 4 - Učíme se ze života pro život		317		317	317	100
4122	ZŠ Palachova 35 - Učíme se ze života pro život		611		611	611	100

4122	Fair play		20		20	0	0
4122	Akceschopnost JPO obcí		45		45	0	0
4122	Family a Senior Point		360		360	360	100
4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		50	87	137	137	100
4122	MŠ - Potravinová pomoc		15	55	70	70	100
4122	ZŠ Švermova - Potravinová pomoc		10		10	10	100
4122	Podpora TIC v ZR		60		60	0	0
4122	Podpora ekologie ve městě		100		100	0	0
4122	Zlepšení odpadového hospodářství v ZR		100		100	0	0
4122	Ošetření památné lípy		87		87	87	100
4122	Slavnosti jeřabin 2023		30		30	0	0
4122	Obnova oplocení multifunkčního hřiště		200		200	0	0
4122	Odborné posudky dřevin s tomografickým vyšetřením		93		93	0	0
4122	Active - Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží			424	424	424	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc			43	43	43	100
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	922	922	0	922	0	0
4152	Interreg - Roky v Baroku	458	458		458	0	0
4152	Interreg - Oslava Santiniho barokní hvězdy	464	464		464	0	0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	11 537	31 033	-262	30 771	30 756	100
4216	5.ZŠ odborné učebny	1 898	1 645		1 645	1 645	100
4216	Zelená střecha - Bývalý MěÚ	15	15		15	0	0
4216	Zatepelní Brodská 27 a 33	3 994	3 994	-262	3 732	3 732	100
4216	Modrozelená infrastruktura v PZ Jamská	5 630	3 057		3 057	3 057	100
4216	Centrum sociálních služeb		18 606		18 606	18 606	100
4216	Rekonstrukce veřejného osvětlení		3 716		3 716	3 716	100
4222	Investiční transfery od krajů	950	950	0	950	150	16
4222	Park Klafar - vadohosp.řešení - PD	400	400		400	0	0
4222	Zvýšení kyber.bezpečnosti	150	150		150	150	100
4222	Cyklostezka Jihlavská - PD	400	400		400	0	0
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 431	0	1 431	1 430	100
4111	Volby prezidenta ČR		1 430		1 430	1 429	100
4111	Volby do zastupitelstva obcí		1		1	1	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		277		277	277	100
4233	Investiční transfery ze zahraničí		0	0	0	0	0
4233	EUCity Facility - Horizont 2020		0		0	0	0
4152	Neinvestiční transfery ze zahraničí		997	0	997	997	100
4152	EUCity Facility - Horizont 2020		997		997	997	100
Přijaté dotace celkem		58 017	130 286	562	130 848	116 905	89

Příjmy celkem	641 749	737 643	458	738 101	622 133	84
---------------	---------	---------	-----	---------	---------	----

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	4	8
1039	Lesy	5 750	5 750		5 750	4 045	70
1070	Rybníky	850	850		850	143	17
	Lesní hospodářství celkem	6 650	6 650	0	6 650	4 192	63

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	725	725		725	648	89
2141	Farmářské trhy	130	130		130	6	5
2141	Trhy	60	60		60	33	55
2141	Tržnice	35	35		35	27	0
2141	Technická podpora SATT	1 058	43		43	0	0
	Členské příspěvky města	400	400		400	400	100
2143	Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100
2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	300	300		300	300	100
2143	TIC provoz	275	275	15	290	185	64
2143	Podpora TIC v ZR		76		76	76	100
	Celkem	2 683	1 744	15	1 759	1 375	78

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	15 410	15 842	-310	15 532	10 668	69
2212	Opravy a údržba MK	10 600	10 407	-310	10 097	7 061	70
2212	Opravy mostů/lávek	800	750		750	196	26
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 300	1 300		1 300	809	62
2212	Světelná signalizační zařízení provoz	560	560		560	367	0
2219	Obnova polních cest	400	422		422	236	0
2229	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	20	40
2219	Ostatní veřejná doprava	100	100		100	19	19
2219	Lávka Dvorská - oprava	1 600	2 000		2 000	1 943	97
2219	Rekonstrukce mostu Kovářova		253		253	17	7
2212	Letní úklid MK	7 350	7 350		7 350	5 030	68
2212	Zimní údržba MK	6 785	6 785		6 785	6 093	90
	MHD	14 300	13 236	0	13 236	9 026	68
2221	Dotace MHD	14 000	12 850		12 850	8 911	69
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	386		386	115	30
2223	Prevence v oblasti BESIP	50	122		122	43	35
2229	Úroky úvěrů	550	550		550	131	24
2219	Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	1 210	1 069		1 069	831	78
2212	Studie - obchvat		910		910	895	98
2219	Oprava hráze Göttlerova rybníka		2 200		2 200	1 753	80
	Celkem	45 655	48 064	-310	47 754	34 470	72

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	95	95		95	55	58
2310	Kašna, pítka	180	210		210	85	40
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	389		389	3	1
2321	Příspěvek švazu vodovodů a kanalizací	2 034	2 034		2 034	2 034	100
	Celkem	2 709	2 728	0	2 728	2 177	80

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 617	9 617	0	9 617	3 468	36
3111	Mateřská škola	1 740	1 740		1 740	184	11
3113	ZŠ Komenského 2	1 500	1 500		1 500	131	9
3113	ZŠ Komenského 6	1 500	1 500		1 500	254	17
3113	ZŠ Švermova	1 400	1 400		1 400	338	24
3113	ZŠ Palachova	500	500		500	79	16
3113	Technická správa nemovitostí	2 977	2 977		2 977	2 482	83
3113	Programy školství	280	300		300	198	66
3299	Místní akční plán III	1 750	1 750		1 750	939	54
3299	Spolupráce s univerzitami	100	100	-40	60	0	0
3299	MAP II - vratka		276		276	276	100
3299	Místní akční plán IV		124		124	0	0
	Celkem	11 747	12 167	-40	12 127	4 881	40

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 300	1 259		1 259	733	58
	Ostatní činnost v kultuře	4 050	4 611	91	4 702	2 942	63
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 155	1 372	51	1 423	1 164	82
3319	Propagace města	1 100	900		900	229	25
3319	Organizační činnosti v kultuře	120	605	40	645	413	64
3326	Obnova památek	300	319		319	8	3
3399	SPOZ	280	320		320	284	89
3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	200	200		200	200	100
3319	Technická podpora SATT	895	895		895	644	72
	Dotační programy	2 200	2 200	0	2 200	1 798	82
3319	Dotační programu Kultura	1 000	1 000		1 000	1 000	100
3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	691	69
3319	Dotační program Označování provozoven	200	200		200	107	54
3319	MA 21	110	110		110	110	100
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	1 480	1 480		1 480	909	61
3314	Rekonstrukce KMJS - provozní náklady		50		50	0	0
3319	Stará radnice - studie interiéru			151	151	0	0
	Celkem	9 240	9 810	242	10 052	6 492	65

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	9 700	9 695	0	9 695	8 478	87
3419	Dot. program - Sportoviště	3 080	3 075		3 075	1 858	60
3419	Dot. program Sport	5 000	5 000		5 000	5 000	100
3419	Dot. program Volný čas	320	320		320	320	100
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 300	1 300		1 300	1 300	100
	Dětská hřiště	1 200	1 050	0	1 050	810	77
3421	Mobilniár	600	150		150	0	0
3421	Hřiště	600	900		900	810	90
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	73	29
3429	Klub seniorů	85	90		90	90	100
3421	Obnova oplocení multifunkčního hřiště		1 100		1 100	0	0
3419	Indiv.dotace sportovní hala VOŠ a SPŠ		240		240	0	0
	Celkem	11 271	12 461	0	12 461	9 451	76

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	400	50
	Celkem	800	800	0	800	400	50

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	29 608	36 602	0	36 602	20 905	57
3612	Byty - služby	17 000	18 000		18 000	12 764	71
3612	Byty - rezie a běžné opravy	3 500	3 500		3 500	1 826	52
3612	Byty - velké opravy	9 008	15 002		15 002	6 315	42
3612	Byty - havárie	100	100		100	0	0
3612	Energetický management	592	1 308		1 308	418	32
	Nebytové prostory - opravy	16 505	22 251	-402	21 849	10 974	50
3613	Nebytové prostory - opravy	12 095	14 849	-550	14 299	4 461	31
3613	Nebytové prostory - rezie a služby	3 910	6 902	148	7 050	6 114	87
3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	399	80
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	10 000	9 900		9 900	4 630	47
3632	Pohřebnictví	5 500	5 939		5 939	4 280	72
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	936	94
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	3 590	5 386	0	5 386	2 437	45
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	2 500	3 946		3 946	1 445	37
3636	Konzultační služby	590	1 140		1 140	944	83
3636	Vyněti pozemků ze ZPF	500	300		300	48	16
3639	Parkoviště	60	60		60	34	57
3639	WC	300	1 285		1 285	1125	88
3639	Technická správa nemovitostí	3 291	3 291		3 291	2 743	83
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	39	65
3639	Autocvičiště	70	70		70	22	31
3639	Participativní rozpočet	100	100		100	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	600	645		645	241	37
3639	Výkupy pozemků	500	150		150	91	61
3639	EUCity Facility - Horizont 2020		997		997	36	4
3613	Úpravy KD Veselíčko		3 577		3 577	3 533	99
3612	BD Veselská		4 852		4 852	0	0
3639	Sportovní hala VOŠ a SPŠ ZR		596		596	596	100
3631	Vánoční osvětlení		225		225	0	0
3639	Projekt URBACT IV - In4Green		350		350	0	0
	Celkem	71 776	98 644	-402	98 242	53 040	54

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	499		499	137	27
	Nakládání s komunál. odpadem	19 170	19 170	0	19 170	14 307	75
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	7 800	7 530		7 530	5 049	67
3722	Skládkování	5 000	5 000		5 000	3 790	76
3722	Energetické využití	2 000	2 000		2 000	1 977	99
3722	Separace	2 850	2 850		2 850	2 262	79
3722	Úklid okolo nádob	450	450		450	380	84
3722	Černé skládky	180	180		180	28	16
3722	Nádob	320	320		320	247	77
3722	Úprava stanovišť na separaci	220	220		220	116	53
3722	Opravy a údržba a ostatní	350	350		350	328	94
3722	Koše		170		170	130	76
3722	Ostatní náklady		100		100	0	0
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	1 278	64
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	1 900	1 900		1 900	1 234	65
3724	Mobilní svazy	100	100		100	44	44
	Biologický rozložitelný odpad	1 070	1 070	0	1 070	958	90
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	950	950		950	939	99
3729	Mobilní svazy	120	120		120	19	16
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	0	0
3745	Veřejná zeleň	16 750	18 727	910	19 637	17 121	87
3745	Úklid města	300	300		300	158	53
3745	Revitalizace stromořadí II		598		598	61	10
3749	Podpora ekologie ve městě		167		167	11	7
3722	Zlepšení odpadového hospodářství v ZR		293		293	293	100
3745	Ošetření památné lípy		110		110	109	99
3745	Odborné posudky dřevin s tomografickým vyšetřením		116		116	116	100
3722	Digitální pasport odpadového hospodářství			90	90	0	0
	Celkem	39 829	43 090	1 000	44 090	34 549	78

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	720	720	0	720	271	38
4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	250	250		250	0	0
4339	Family a Senior point	360	360		360	270	75
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 440	2 385	0	2 385	1 978	83
4341	Dot. program Paskytovatelé soc. služeb	2 200	2 200		2 200	1 801	82
4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	240	185		185	177	96
4339	Cesta k lepšímu bydlení II		438		438	437	100
4339	Výkon péstounské péče		297		297	275	93
	Celkem	3 160	3 840	0	3 840	2 961	77

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	269	54
	Celkem	500	500	0	500	269	54

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	23 125	25 584	11	25 595	15 426	60
5311	osobní výdaje	19 411	20 046		20 046	12 090	60
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	2 250		2 250	1 129	50
5311	VPP kamerový systém	150	466	11	477	416	87
5311	věcné výdaje	2 500	2 570		2 570	1 613	63
5311	Příměstský tábor, Forenzní značení		222		222	178	80
5311	Fair play		30		30	0	0
	Celkem	23 125	25 584	11	25 595	15 426	60

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 280	1 407		1 407	1 272	90
	Celkem	1 280	1 407	0	1 407	1 272	90

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
	Zastupitelstvo města	4 977	6 021	0	6 021	4 699	78
6112	z toho	2 840	3 840		3 840	3 019	79
6112	UZ - osobní výdaje	216	260		260	127	49
6112	UZ - věcné výdaje	1 650	1 650		1 650	1 414	86
6112	NZ - osobní výdaje	171	171		171	54	32
6112	NZ - věcné výdaje	100	100		100	85	85
6112	výbory a komise	180	250		250	242	97
6112	Dot. program Rada města	150	147		147	112	76
6171	Reprefond UZ	105 989	106 160	0	106 160	68 441	64
6171	Místní správa	91 000	91 152		91 152	58 669	64
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	14 989	15 008		15 008	9 772	65
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	5 102	6 452		6 452	5 729	89
6171	Informatika - městský inform.systém	236	195		195	83	43
6171	Osadní výbory	2 730	2 730		2 730	1 566	57
6118	Přiděl do soc. fondu		1 430		1 430	1 429	100
6171	Volby prezidenta ČR		1 255		1 255	1 255	100
6115	Výkon sociální práce		1		1	1	100
6171	Volby do zastupitelstva obcí		4 498		4 498	3 580	80
6171	SPOD		50		50	38	76
6171	eGovernment - IROP		50		50	0	0
6171	Kyberbezpečnost - IROP		50		50	0	0
	Celkem	119 364	129 239	0	129 239	87 175	67

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	162	81
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	122	81
6399	Daň placená obcí	30 000	31 046		31 046	31 046	100
6399	DPH	7 000	7 000		7 000	5 853	84
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500		1 500	1 446	96
6399	Neinvestiční rezerva	3 000	2 233	-678	1 555	0	0
6409	Sdružení obcí Vysocina	145	145		145	144	99
6409	Svaz měst a obcí	68	71		71	71	100
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	200	95
6402	Finanční vypořádání	200	1 239		1 239	1 153	93
6409	Mikroregion Žďársko	50	50		50	50	100
	Celkem	42 523	43 844	-678	43 166	40 247	93

Běžné výdaje celkem	392 312	440 572	-162	440 410	298 377	68
----------------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
3421	Active - středisko volného času	4 500	3 650		3 650	3 650	100
3429	SPORTIS	29 226	22 030		22 030	19 989	91
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 318		9 318	7 852	84
3392	Kultura ZR	9 807	8 811		8 811	7 802	89
3111	Materská škola Žďár nad Sázavou	12 900	11 300		11 300	10 130	90
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	17 658		17 658	13 434	76
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 171		7 171	6 256	87
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 063		7 063	6 159	87
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	9 670		9 670	8 921	92
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 363		8 363	7 470	89
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	450		450	450	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	40 029	813	40 842	36 762	90
	Příspěvkové organizace celkem	122 659	145 513	813	146 326	128 875	88

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
1039	Traktor do lesů vč.příslušenství	1 620	6 335		6 335	0	0
2212	Revitalizace veřej.prostranství ul. Vysocká	8 000	0		0	0	0
2212	PZ Jamská II	6 272	6 272		6 272	3 136	50
2212	Propojka Jamská - Saller	30 000	52 421		52 421	43 078	82
2219	Most Studentská (vč.opravy komunikace)	5 500	325		325	324	100
2219	Lávka Bránský rybník	4 700	7 200		7 200	123	2
2219	Zpevněné plochy Revoluční	350	350		350	229	65
2219	Vodárenská	13 000	0		0	0	0
2219	Rozšíření komunikace PZ Jamská II	3 100	0		0	0	0
2219	Studentská	450	450		450	0	0
2221	Zastávky Květná	1 600	1 600		1 600	0	0
2321	SVK - investiční příspěvky	15 000	28 202		28 202	17 560	62
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	1 080	5 381		5 381	5 381	100
3111	MŠ - investice	2 470	2 470		2 470	254	10
3113	2. ZŠ - investice	2 500	2 500		2 500	0	0
3113	4. ZŠ - investice	500	500		500	268	54
3113	5. ZŠ - investice	1 000	1 000		1 000	283	28
3412	Streetpark	3 500	12		12	12	100
3421	Dětská hřiště	3 600	4 500		4 500	1 881	42
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3511	Poliklinika - vstup do budovy	1 350	910		910	0	0
3612	Libušínská 13 - ŽB lodžie	4 500	4 500		4 500	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.byť po azyl.ubytovně	4 000	4 000		4 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská	4 500	12 207		12 207	12 206	100
3613	Nebytové hospodářství - investice	3 480	5 280		5 280	194	4
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	900	900		900	516	57
3639	Park Klafar	2 500	2 500		2 500	397	16
3639	Úprava mezideponie (Veseličko)	180	180		180	44	24
3639	PD - investiční projekty	6 584	9 852		9 852	1 624	16
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	11 469	100
3639	Participativní rozpočet	450	450		450	16	4
3639	Výkupy pozemků	7 500	12 700		12 700	12 584	99
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 800	1 800		1 800	349	19
4357	DKS Okružní - úprava zahrady a vytvoř.park.ploch	450	1 670		1 670	0	0
6171	Rekonstrukce střechy MěÚ+FVE	4 000	0		0	0	0
6171	Stará radnice - rekonstrukce	3 000	3 570	-151	3 419	1 008	29
6171	IT - firewall	940	940		940	925	98
6399	Investiční rezerva	28 000	3 191	-262	2 929	0	0
5512	JSDH - vybavení		116		116	116	100
2310	Pitko		44		44	29	66
6171	eGovernment - IROP		741		741	241	33
6171	Kyberbezpečnost - IROP		181		181	0	0
5311	Městská policie - MKDS		1 465		1 465	786	54
3745	Park Farská humna		1 786		1 786	0	0
2219	Jihlavská - veřejná prostranství		1 494		1 494	265	18
3613	Úpravy KD Veseličko		0		0	0	0
2212	Studie - obchvat		0		0	0	0
2212	Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská-Saller)		0		0	0	0
2219	Jihlavská - Hettich		1 842		1 842	18	1
6171	Informatika - městský inform.systém		605		605	0	0
3315	Regionální muzeum - investice		41		41	41	100
3639	EUCity Facility - Horizont 2020		0		0	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská		14 000		14 000	3 033	22
3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení		7 000		7 000	0	0
3513	Stomatologie - zápůjčka		1 000		1 000	1 000	100
2219	Cyklochodník Neumannova		600		600	0	0
3631	VO - projekty		270		270	264	98
3639	Úložiště zeminy		200		200	0	0
6171	OV Stržanov		41		41	41	100
6171	Místní správa - elektromobil		965		965	930	96
3319	Stánky advent		1 300		1 300	670	52
3631	Pohřebnictví		40		40	33	83
3429	Kluziště		2 370		2 370	0	0
3631	Vánoční osvětlení		635		635	0	0
3111	PO MŠ - investiční příspěvek - konvektomat		200		200	0	0
5273	Krizové řízení - investice		50		50	49	98
3722	Digitální pasport odpadového hospodářství		90	-90	0	0	0
6171	Místní správa - elektrokolo		70		70	70	100
3113	PO ZŠ Svermova 4, ZR - inv.příspěvek do fondu investic		184		184	184	100
3631	VO Stržanov		100		100	100	100
3421	Nákup mobiliáře - lavičky		300		300	0	0
3639	Oplocení skládky Jihlavská			310	310	0	0
Kapitálové výdaje celkem		190 551	234 073	-193	233 880	122 437	52

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 20.9.2023	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-5 720	-5 720	0	-5 720	-4 290	75
	<i>úvěr Klafar, kino, Vodařem</i>	-5 720	-5 720		-5 720	-4 290	75
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	40 493	58 235	0	58 235	4 857	8
	<i>čerpání fondu Kosinkova sbírka</i>	3 000	3 570		3 570	1 008	28
	<i>čerpání fondu PZ Jamská</i>	8 039	8 039		8 039	3 136	39
	<i>čerpání fondu FSFP</i>	21 000	21 000		21 000	0	0
	<i>čerpání fondu zeleně</i>	700	700		700	0	0
	<i>čerpání přebytků minulých let z běž.účetů</i>	7 754	24 088		24 088	0	0
	<i>Cesta k lepšímu bydlení II - účet</i>		438		438	437	100
	<i>MAP II - účet</i>		400		400	276	69
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	29 000	30 000	0	30 000	30 000	100
	<i>úvěr Propojka Jamská - Saller</i>	29 000	30 000		30 000	30 000	100
	Financování celkem	63 773	82 515	0	82 515	30 567	37

Příjmy	641 749	737 643	458	738 101	622 133	84
Financování	63 773	82 515	0	82 515	30 567	37
Výdaje	705 522	820 158	458	820 616	549 689	67