

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15

DNE: 16.05.2024

JEDNACÍ ČÍSLO: 606/2024/OF/ZM

|                                                                                                                          |                                                           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>NÁZEV:</b><br><br>Rozpočtové opatření č. 6/2024                                                                       |                                                           |                                         |
| <b>ANOTACE:</b><br><br>Návrh rozpočtového opatření č. 06/2024 navyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 16 815 tis. Kč. |                                                           |                                         |
| <b>NÁVRH USNESENÍ:</b><br><br>Zastupitelstvo města<br><br>I. Schvaluje<br>1. rozpočtové opatření č. 06/2024              |                                                           |                                         |
| Starosta města:                                                                                                          | Místostarosta města:                                      | Místostarosta města:                    |
| Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:                                                                               | Odbor majetkoprávní:                                      | Odbor komunálních služeb:               |
| Odbor finanční:                                                                                                          | Odbor dopravy:                                            | Odbor strategického rozvoje a investic: |
| Odbor stavební a územního plánování:                                                                                     | Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:             | Odbor sociální:                         |
| Odbor občansko-správní a OŽÚ:                                                                                            | Odbor životního prostředí:                                | Městská policie:                        |
| Odd. fin. kontroly a inter. auditu:                                                                                      | Oddělení projektů:                                        | Krizové řízení:                         |
| Městská policie:                                                                                                         |                                                           |                                         |
| <b>Zpracoval:</b><br><br>Ing. Alena Turinská, Zástupce vedoucího odboru                                                  | <b>Předkládá:</b><br><br>Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru |                                         |

*Návrh rozpočtového opatření č. 06/2024 navyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 16 815 tis. Kč.*

**Přílohy:**

Důvodová zpráva\_RO06\_2024.rtf

RM RO\_06\_2024.pdf

komentář RM RO č. 6.docx

Změna rozpisu rozpočtu RM\_29\_04.docx

Změna rozpisu rozpočtu RM\_13\_05.docx

RM RO\_06\_2024 - podrobné tabulky.pdf

**Název materiálu:** Rozpočtové opatření č. 06/2024

Počet stran: 12

Počet příloh: 4

**Popis**

Návrh rozpočtového opatření č. 06/2024 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 16 815 tis. Kč. V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 3 a 4, která jsou zveřejněna na internetových stránkách města [zde](#).

RO č. 5. projedná RM na své schůzi dne 13.05.2024, případě schválení, bude v souladu s zákonem č. 250/2000Sb. Vyvěšeno [zde](#). Pro informaci jsou přiloženy změny rozpisu rozpočtu, které RM schválila pod usnesením č. 2654/2024/OF/RM.

**Dopad do rozpočtu města**

Viz. Příloha RM\_RO\_06\_2024

**Geneze případu**

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtové opatření č. 01-05/2024

**Návrh řešení**

schválit RO č. 06/2024

**Varianty návrhu usnesení**

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2024.

**Doporučení předkladatele**

OF doporučuje schválit předložený materiál

**Stanoviska**

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

# Rozpočtové opatření ZM 16.5.2024

| druhové<br>třídění                   | odvětvové<br>třídění |                   | schválený<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | RO č.6        | upravený<br>rozpočet | Skutečnost<br>10.04.2024 | %         |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------|
|                                      |                      | <b>Příjmy</b>     | <b>789 511</b>        | <b>813 064</b>       | <b>16 815</b> | <b>829 879</b>       | <b>295 903</b>           | <b>36</b> |
| 1                                    |                      | daňové příjmy     | 509 910               | 509 910              | 3 298         | 513 208              | 163 332                  | 32        |
| 2                                    |                      | nedaňové příjmy   | 150 443               | 152 233              | 2 928         | 155 161              | 85 092                   | 55        |
| 3                                    |                      | kapitálové příjmy | 23 375                | 23 375               | 10 589        | 33 964               | 10 709                   | 32        |
| 4                                    |                      | přijaté transfery | 105 783               | 127 546              | 0             | 127 546              | 36 770                   | 29        |
| Tvorba a čerpání fondů - konsolidace |                      |                   | 17 182                | 17 182               | 0             | 17 182               | 0                        | 0         |

|   |             |                                                 |                |                |               |                |                |           |
|---|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
|   |             | <b>Výdaje</b>                                   | <b>821 432</b> | <b>897 208</b> | <b>16 815</b> | <b>914 023</b> | <b>205 993</b> | <b>23</b> |
| 5 |             | <b>Běžné výdaje bez PO</b>                      | <b>465 509</b> | <b>485 876</b> | <b>3 926</b>  | <b>489 802</b> | <b>128 510</b> | <b>26</b> |
|   |             | z toho: spolufinancování programů a projektů EU |                |                |               |                |                |           |
|   | 10XX        | Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství      | 5 750          | 5 750          | 0             | 5 750          | 1 159          | 20        |
|   | 21XX        | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby          | 1 789          | 1 789          | 0             | 1 789          | 559            | 31        |
|   | 22XX        | Doprava                                         | 54 340         | 56 373         | 0             | 56 373         | 9 817          | 17        |
|   | 23XX        | Vodní hospodářství                              | 2 722          | 2 727          | 0             | 2 727          | 1 162          | 43        |
|   | 31XX a 32XX | Vzdělávání a školské služby                     | 27 675         | 28 158         | -1 500        | 26 658         | 2 248          | 8         |
|   | 33XX        | Kultura                                         | 11 109         | 11 358         | 0             | 11 358         | 2 929          | 26        |
|   | 34XX        | Sport a zájmová činnost                         | 14 446         | 14 472         | 0             | 14 472         | 236            | 2         |
|   | 35XX        | Zdravotnictví                                   | 800            | 800            | 0             | 800            | 0              | 0         |
|   | 36XX        | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj       | 81 863         | 94 534         | 2 928         | 97 462         | 20 492         | 21        |
|   | 37XX        | Ochrana životního prostředí                     | 50 114         | 52 092         | 0             | 52 092         | 11 045         | 21        |
|   | 43XX        | Sociální věci                                   | 3 718          | 3 856          | 0             | 3 856          | 120            | 3         |
|   | 52XX        | Civilní připravenost na krizové stavy           | 500            | 500            | 0             | 500            | 49             | 10        |
|   | 53XX        | Bezpečnost a veřejný pořádek                    | 26 135         | 26 262         | 0             | 26 262         | 6 425          | 24        |
|   | 55XX        | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém  | 2 050          | 2 007          | 0             | 2 007          | 631            | 31        |
|   | 61XX        | Státní moc, státní správa, územní samospráva    | 140 807        | 142 039        | 0             | 142 039        | 37 421         | 26        |
|   | 62XX - 64XX | Jiné veřejné služby a činnosti                  | 41 692         | 43 160         | 2 498         | 45 658         | 34 217         | 75        |

|             |      |                                                 |                |                |            |                |               |           |
|-------------|------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|-----------|
| <b>5331</b> |      | <b>Příspěvkové organizace</b>                   | <b>111 748</b> | <b>127 326</b> | <b>800</b> | <b>128 126</b> | <b>54 549</b> | <b>43</b> |
| 5331        | 3421 | Active - středisko volného času                 | 4 400          | 4 400          | 0          | 4 400          | 2 200         | 50        |
| 5331        | 3429 | SPORTIS                                         | 28 000         | 26 240         | 0          | 26 240         | 7 972         | 30        |
| 5331        | 3314 | Knihovna Matěje Josefa Sychry                   | 10 225         | 10 225         | 0          | 10 225         | 3 408         | 33        |
| 5331        | 3392 | Kultura ZR                                      | 7 980          | 8 133          | 0          | 8 133          | 2 660         | 33        |
| 5331        | 3111 | Mateřská škola Žďár nad Sázavou                 | 11 700         | 11 700         | 0          | 11 700         | 4 080         | 35        |
| 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         | 2 952         | 23        |
| 5331        | 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2   | 7 303          | 7 303          | 0          | 7 303          | 2 677         | 37        |
| 5331        | 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6   | 7 330          | 7 330          | 0          | 7 330          | 2 631         | 36        |
| 5331        | 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4     | 10 434         | 11 052         | 0          | 11 052         | 3 685         | 33        |
| 5331        | 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189 | 8 976          | 8 990          | 0          | 8 990          | 3 281         | 36        |
| 5331        | 3231 | Základní umělecká škola Františka Drdly         | 500            | 500            | 800        | 1 300          | 250           | 19        |
| 5336        | XXXX | průtokové dotace pro příspěvkové organizace     | 0              | 18 553         | 0          | 18 553         | 18 553        | 100       |

|          |  |                                                 |                |                |               |                |               |          |
|----------|--|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| <b>6</b> |  | <b>Kapitálové výdaje</b>                        | <b>244 175</b> | <b>284 006</b> | <b>12 089</b> | <b>296 095</b> | <b>22 934</b> | <b>8</b> |
|          |  | z toho: spolufinancování programů a projektů EU |                |                | 0             | 0              | 0             | 0        |

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

|          |  |                               |               |               |          |               |               |          |
|----------|--|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
| <b>8</b> |  | <b>Financování</b>            | <b>31 920</b> | <b>84 143</b> | <b>0</b> | <b>84 143</b> | <b>-1 308</b> | <b>0</b> |
| 8124     |  | Splátky úvěrů                 | -9 752        | -9 752        | 0        | -9 752        | -2 228        | 23       |
| 8115     |  | Čerpání přebytků minulých let | 41 672        | 93 895        | 0        | 93 895        | 920           | 1        |

|                    |                |                |               |                |                |           |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>Příjmy</b>      | <b>789 511</b> | <b>813 064</b> | <b>16 815</b> | <b>829 879</b> | <b>295 903</b> | <b>36</b> |
| <b>Financování</b> | <b>31 920</b>  | <b>84 143</b>  | <b>0</b>      | <b>84 143</b>  | <b>-1 308</b>  | <b>-2</b> |
| <b>Výdaje</b>      | <b>821 432</b> | <b>897 208</b> | <b>16 815</b> | <b>914 023</b> | <b>205 993</b> | <b>23</b> |

**ZM 16.5.2024**  
**RO č. 6/2024**

**Třída 1 – Daňové příjmy**

**1122 Daň placená obcí** – navýšení položky o 3.298 tis. Kč dle skutečně vypočítané daně z příjmů obce za rok 2023

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

**6399 Daň placená obcí** - navýšení o 3.298 tis. Kč - navýšení položky o skutečně přiznanou daň

---

**Třída 2 - Nedaňové příjmy**

**2XXX Nespecifikované příjmy** – navýšení položky o 2.928 tis. Kč

- 1.374 tis. příjmy z přefakturace energií na nebytovém hospodářství,
- 1.121 tis. vratka elektrické energie na veřejném osvětlení,
- 433 tis. vratky energií na nebytovém hospodářství

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

**3613 Nebytové prostory – režie a služby** – 1.807 tis. Kč - navýšení položky o příjmy z přefakturací energií a vratky za nespotřebované energie za rok 2023

**3631 Veřejné osvětlení – běžný provoz** – navýšení položky o 1.121 tis. Kč – navýšení o vratku nespotřebované energie za rok 2023

**Třída 3 – Kapitálové příjmy**

**3111 Prodej pozemků DBČS s.r.o.** – 10.589 tis. Kč – příjem za prodej pozemků pro výstavbu dvou bytových domů na ulici Sázavská

**Kapitálové výdaje**

**6399 Investiční rezerva** – navýšení položky o 10.589 tis. Kč za prodej pozemků pro výstavbu dostupného bydlení

## **Převod mezi výdajovými položkami**

### **31, 32 Vzdělání a školské služby**

**3111 Mateřská škola** - snížení položky o 1.500 tis. Kč – převod rozpočtu na plánované akce MŠ Vysocká revitalizace školní zahrady (900 tis. Kč) a venkovní učebna (600 tis. Kč) do investic

### **Kapitálové výdaje**

**3111 MŠ Vysocká – revitalizace zahrady, venkovní učebna** –1.500 tis. Kč – převod rozpočtu z provozních výdajů na revitalizaci školní zahrady a venkovní učebnu

---

### **Příspěvkové organizace**

**3231 Základní umělecká škola Františka Drdly** - navýšení položky o 800 tis. Kč – příspěvek na nákup nového vybavení multimediální učebny

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

**6399 Neinvestiční rezerva** – snížení položky o 800 tis. Kč na příspěvek pro ZUŠ

---

## **Změna rozpisu rozpočtu**

### **Kapitálové výdaje**

**2219 Revitalizace veř.prostranství ul. Vysocká** – snížení položky o 13.960 tis. Kč – z důvodu námitek nevybraného uchazeče podaných na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a předpokládaného řízení v délce minimálně 6 měsíců bude realizace akce zahájena až v roce 2025

**2219 Propojka Jamská – Saller** – 1.700 tis. Kč – navýšení položky na dokončení stavby – úpravy zeleně

**2219 Přechody Klafar** – navýšení položky o 4.300 tis. Kč – nová podélná parkovací místa podél Sázkavské ulice umístěná do zálivů mezi stromy stávající stromové aleje v jednom směru (16 míst) a podélných vymezených pomocí vodorovného značení ve směru druhém (14 míst). Dojde k reprofilaci stávající živočišné vozovky a úpravě vodorovného značení, dále k vybudování dvou nových přechodů pro chodce .

**2219 Chodník Novoměstská** – 4.100 tis. Kč – nový chodník podél ulice od firmy Mountfield ke stávajícímu chodníku, který se napojuje na průmyslovou zónu. Součástí chodníku bude vybudování 2 míst pro přecházení přes účelovou komunikaci – příjezd k firmám Mountfield a DEK.

**2321 Řešení povrchových vod Klafar** – 1.500 tis.. Kč – vybudování propustku, dešťové kanalizace a horské vpusti na ul. Drátenická pro řešení odvodu dešťových vod.

**3231 Multimediální učebna ZUŠ** – 1.000 tis. Kč – úprava prostor pro multimediální učebnu ZUŠ v budově na ulici Dolní 1 (bývalá budova České pojišťovny)

**6399 Investiční rezerva** – navýšení položky o 1.360 tis. Kč – zbývající částka ze zrušené položky Revitalizace veř.prostranství ulice Vodárenská

## **Změna rozpisu rozpočtu**

### **Kapitálové výdaje**

**6399 Investiční rezerva** – snížení položky o 6.000 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku Revitalizace VO III. etapa, která byla zařazena do investiční rezervy k realizaci v případě získání dotace

### **Kapitálové výdaje**

**3631 Revitalizace VO III. etapa** – 6.000 tis. Kč - finanční prostředky na výměnu svítidel ve III. etapě z dotačního titulu Efekt



Rozpočtové opatření ZM 16.5.2024  
PRÍJMY

| Tř.                  |                                                 |         |         |         | Skutečnost |               |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 1                    | Třída 1 - daňové příjmy                         | SR      | UR      | RO č. 6 | UR         | k 23.4.2024 % |
| 1111                 | DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.              | 73 000  | 73 000  |         | 73 000     | 23 678 32     |
| 1112                 | DPFO ze sam.činnosti                            | 4 900   | 4 900   |         | 4 900      | 992 20        |
| 1113                 | DPFO vybíraná srážkou                           | 13 000  | 13 000  |         | 13 000     | 4 822 37      |
| 1121                 | DPPO                                            | 97 000  | 97 000  |         | 97 000     | 23 789 25     |
| 1122                 | Daň placená obcí                                | 30 000  | 30 000  | 3 298   | 33 298     | 33 298 100    |
| 1211                 | DPH                                             | 208 000 | 208 000 |         | 208 000    | 63 737 31     |
| 1511                 | Daň z nemovitých věcí                           | 54 000  | 54 000  |         | 54 000     | 94 0          |
| 1361                 | Správní poplatky                                | 9 110   | 9 110   |         | 9 110      | 2 891 32      |
| 134X                 | Místní poplatky                                 | 15 400  | 15 400  |         | 15 400     | 8 769 57      |
| 133X                 | Poplatky ZP za využití přírodních zdrojů        | 300     | 300     |         | 300        | 176 59        |
| 1353                 | Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění | 700     | 700     |         | 700        | 237 34        |
| 138X                 | Příjmy podle zákona o loteriích                 | 4 500   | 4 500   |         | 4 500      | 849 19        |
| Daňové příjmy celkem |                                                 | 509 910 | 509 910 | 3 298   | 513 208    | 163 332 32    |

| Tř.                    |                                          |         |         |         | Skutečnost |               |
|------------------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 2                      | Třída 2 - nedaňové příjmy                | SR      | UR      | RO č. 6 | UR         | k 23.4.2024 % |
| 2111                   | Lesy                                     | 8 000   | 8 000   |         | 8 000      | 253 3         |
| 2112                   | Rybníky                                  | 250     | 250     |         | 250        | 0 0           |
| 2111                   | Příjmy z parkovacích automatů            | 800     | 800     |         | 800        | 341 43        |
| 2131                   | Bytové hospodářství nájemné              | 11 439  | 11 439  |         | 11 439     | 2 959 26      |
| 2111                   | Bytové hospodářství služby               | 15 308  | 15 308  |         | 15 308     | 4 167 27      |
| 2131                   | Pronájem pozemků                         | 6 650   | 6 650   |         | 6 650      | 2 259 34      |
| 21XX                   | Ostatní drob.pronájmy                    | 100     | 100     |         | 100        | 67 67         |
| 2212                   | MP - příjmy za pokuty                    | 300     | 300     |         | 300        | 87 29         |
| 2212                   | Sankční platby přijaté                   | 1 500   | 1 500   |         | 1 500      | 369 25        |
| 2119                   | Příjmy za zřízení věcného břemene        | 200     | 200     |         | 200        | 35 18         |
| 2132                   | Pronájem prostor sloužících k podnikání  | 8 900   | 8 900   |         | 8 900      | 2 646 30      |
| 2111                   | Příjem odpady - Ekokom                   | 4 000   | 4 000   |         | 4 000      | 1 120 28      |
| 213X                   | Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO      | 18 200  | 18 200  |         | 18 200     | 5 868 32      |
| 2131                   | Pronájem hrobových míst                  | 1 050   | 1 050   |         | 1 050      | 191 18        |
| 2142                   | Dividendy Satt                           | 2 000   | 2 000   |         | 2 000      | 0 0           |
| 211X                   | TIC - příjmy                             | 250     | 250     |         | 250        | 41 16         |
| 2111                   | Muzeum vstupné                           | 350     | 350     |         | 350        | 405 116       |
| 2111                   | Zpravodaj - reklama                      | 300     | 300     |         | 300        | 159 53        |
| 24XX                   | Spłaty NFV                               | 546     | 546     |         | 546        | 74 14         |
| 2122                   | Odvody PO                                | 7 350   | 7 962   |         | 7 962      | 630 8         |
| 2XXX                   | Nespecifikované příjmy                   | 8 300   | 9 291   | 2 928   | 12 219     | 7 464 61      |
| 2139                   | Pronájem obřadní síně                    | 500     | 500     |         | 500        | 205 41        |
| 2139                   | Pronájem VO k umístění reklamních tabulí | 150     | 150     |         | 150        | 90 60         |
| 2329                   | Sberbank - úhrada pohledávky             | 54 000  | 54 000  |         | 54 000     | 55 537 103    |
| 2321                   | Dary                                     |         | 187     |         | 187        | 125 67        |
| Nedaňové příjmy celkem |                                          | 150 443 | 152 233 | 2 928   | 155 161    | 85 092 55     |

| Tř.                      |                                    |        |        |         | Skutečnost |               |
|--------------------------|------------------------------------|--------|--------|---------|------------|---------------|
| 3                        | Třída 3 - kapitálové příjmy        | SR     | UR     | RO č. 6 | UR         | k 23.4.2024 % |
| 3111                     | Příjmy z prodeje majetku a pozemků | 2 000  | 2 000  |         | 2 000      | 120 6         |
| 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           |
| 3111                     | Prodej pozemků DBČS s.r.o.         |        |        | 10 589  | 10 589     | 10 589 100    |
| Kapitálové příjmy celkem |                                    | 23 375 | 23 375 | 10 589  | 33 964     | 10 709 32     |

| Tř.                   |                                                   |         |         |         | Skutečnost |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 4                     | Třída 4 - přijaté dotace                          | SR      | UR      | RO č. 6 | UR         | k 23.4.2024 % |
| 4112                  | Příspěvek na výkon státní správy                  | 39 959  | 39 959  |         | 39 959     | 13 320 33     |
| 4116                  | Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu       | 10 373  | 10 612  | 0       | 10 612     | 2 363 22      |
| 4116                  | Místní akční plán IV                              | 2 220   | 2 220   |         | 2 220      | 2 123 96      |
| 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                                        |         | 101     |         | 101        | 101 100       |
| 4116                  | Výkon pěstounské péče                             |         | 138     |         | 138        | 139 101       |
| 4152                  | Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí | 600     | 1 040   | 0       | 1 040      | 0 0           |
| 4152                  | Urbact IV                                         | 600     | 600     |         | 600        | 0 0           |
| 4152                  | EU City 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   | 2 254   | 0       | 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 ambíto 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       | 18 876  | 0       | 18 876     | 18 876 100    |
| 4122                  | Podpora TIC v ZR                                  |         | 60      |         | 60         | 60 100        |
| 4122                  | PO Kultura ZR - Letní kino za DK Žďar 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                      |         | 18 445  |         | 18 445     | 18 445 100    |
| 4122                  | Fair play                                         |         | 13      |         | 13         | 13 100        |
| 4122                  | Elektronické služby ZŠ Polachova                  |         | 25      |         | 25         | 25 100        |
| 4122                  | PO Active SVC - Alotria na Farských humnech       |         | 40      |         | 40         | 40 100        |
| 4121                  | Neinvestiční transfery od obcí                    |         | 115     |         | 115        | 118 103       |
| 4213                  | Dotace ze státních fondů                          |         | 1 339   | 0       | 1 339      | 1 339 100     |
| 4213                  | Traktor včetně příslušenství                      |         | 1 339   |         | 1 339      | 1 339 100     |
| Přijaté dotace celkem |                                                   | 105 783 | 127 546 | 0       | 127 546    | 36 770 29     |

|               |         |         |        |         |         |    |
|---------------|---------|---------|--------|---------|---------|----|
| Příjmy celkem | 789 511 | 813 064 | 16 815 | 829 879 | 295 903 | 36 |
|---------------|---------|---------|--------|---------|---------|----|

## VÝDAJE

### Běžné výdaje

(druhové členění SX0X)

#### Odvětvové

| členění   |                                                   | SR           | UR           | RO č. 6  | UR           | Skutečnost<br>k 23.4.2024 | %         |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------------------|-----------|
| <b>10</b> | <b>Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b> |              |              |          |              |                           |           |
| 1014      | Útulek pro psy                                    | 50           | 50           |          | 50           | 3                         | 6         |
| 1014      | Deratizace                                        | 100          | 100          |          | 100          | 0                         | 0         |
| 1039      | Lesy                                              | 4 750        | 4 750        |          | 4 750        | 1 023                     | 22        |
| 1070      | Rybníky                                           | 850          | 850          |          | 850          | 133                       | 16        |
|           | <b>Lesní hospodářství celkem</b>                  | <b>5 750</b> | <b>5 750</b> | <b>0</b> | <b>5 750</b> | <b>1 159</b>              | <b>20</b> |

|           |                                               | SR           | UR           | RO č. 6  | UR           | Skutečnost<br>k 23.4.2024 | %         |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------------------|-----------|
| <b>21</b> | <b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b> |              |              |          |              |                           |           |
| 2141      | Pout                                          | 700          | 700          |          | 700          | 20                        | 3         |
| 2141      | Farmářské trhy                                | 20           | 20           |          | 20           | 0                         | 0         |
| 2141      | Trhy                                          | 75           | 75           |          | 75           | 0                         | 0         |
| 2141      | Tržnice                                       | 50           | 50           |          | 50           | 1                         | 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          | 58                        | 19        |
|           | <b>Celkem</b>                                 | <b>1 789</b> | <b>1 789</b> | <b>0</b> | <b>1 789</b> | <b>559</b>                | <b>31</b> |

|           |                                       | SR            | UR            | RO č. 6  | UR            | Skutečnost<br>k 23.4.2024 | %         |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------|-----------|
| <b>22</b> | <b>Doprava</b>                        |               |               |          |               |                           |           |
|           | Doprava - běžná údržba                | 25 730        | 27 563        | 0        | 27 563        | 1 279                     | 5         |
| 2212      | Opravy a údržba MK                    | 22 600        | 23 200        |          | 23 200        | 848                       | 4         |
| 2212      | Opravy mostů/lávek                    | 600           | 1 826         |          | 1 826         | 14                        | 1         |
| 2212      | Dopravní značení, MIOŠ                | 1 400         | 1 407         |          | 1 407         | 346                       | 25        |
| 2229      | Světelná signalizační zařízení provoz | 600           | 600           |          | 600           | 52                        | 0         |
| 2219      | Obnova polních cest                   | 400           | 400           |          | 400           | 13                        | 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         | 349                       | 5         |
| 2212      | Zimní údržba MK                       | 6 500         | 6 500         |          | 6 500         | 4 957                     | 76        |
|           | MHD                                   | 13 300        | 13 300        | 0        | 13 300        | 3 029                     | 23        |
| 2221      | Dotace MHD                            | 13 000        | 13 000        |          | 13 000        | 3 023                     | 23        |
| 2221      | Čekárny veřejné dopravy               | 300           | 300           |          | 300           | 6                         | 2         |
| 2223      | Prevence v oblasti BESIP              | 60            | 60            |          | 60            | 3                         | 5         |
| 2212      | Úroky úvěrů                           | 750           | 750           |          | 750           | 200                       | 27        |
| 2219      | Sdílená kola                          | 1 500         | 1 500         |          | 1 500         | 0                         | 0         |
|           | <b>Celkem</b>                         | <b>54 340</b> | <b>56 373</b> | <b>0</b> | <b>56 373</b> | <b>9 817</b>              | <b>17</b> |

|           |                                       | SR           | UR           | RO č. 6  | UR           | Skutečnost<br>k 23.4.2024 | %         |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------------------|-----------|
| <b>23</b> | <b>Vodní hospodářství</b>             |              |              |          |              |                           |           |
| 2310      | Vzorky vody,                          | 105          | 105          |          | 105          | 20                        | 19        |
| 2310      | Kašna, pltko                          | 165          | 170          |          | 170          | 37                        | 22        |
| 2321      | Opravy kanalizace (dešťová)           | 400          | 400          |          | 400          | 79                        | 20        |
| 2321      | Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací | 2 052        | 2 052        |          | 2 052        | 1 026                     | 50        |
|           | <b>Celkem</b>                         | <b>2 722</b> | <b>2 727</b> | <b>0</b> | <b>2 727</b> | <b>1 162</b>              | <b>43</b> |

|                |                                            | SR            | UR            | RO č. 6       | RO č. 6       | Skutečnost<br>k 23.4.2024 | %        |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----------|
| <b>31 a 32</b> | <b>Vzdělávání a školské služby</b>         |               |               |               |               |                           |          |
|                | MŠ, ZŠ - opravy, údržba                    | 23 145        | 23 145        | -1 500        | 21 645        | 1 646                     | 8        |
| 3111           | Mateřská škola                             | 4 820         | 4 820         | -1 500        | 3 320         | 177                       | 5        |
| 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         | 1 392                     | 43       |
| 3113           | Programy školství                          | 180           | 180           |               | 180           | 64                        | 36       |
| 3299           | Místní akční plán III                      | 100           | 383           |               | 383           | 36                        | 9        |
| 3299           | Spolupráce s univerzitami                  | 50            | 50            |               | 50            | 0                         | 0        |
| 3299           | Místní akční plán IV                       | 4 200         | 4 200         |               | 4 200         | 502                       | 12       |
| 3113           | 3. ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady |               | 200           |               | 200           | 0                         | 0        |
|                | <b>Celkem</b>                              | <b>27 675</b> | <b>28 158</b> | <b>-1 500</b> | <b>26 658</b> | <b>2 248</b>              | <b>8</b> |

|      |                                                    | SR            | UR            | RO č. 6  | UR            | Skutečnost<br>467 | %         |
|------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------|
| 33   | Kultura, církev a sdělovací prostředky             |               |               |          |               |                   |           |
| 3315 | Regionální muzeum                                  | 1 331         | 1 358         |          | 1 358         | 467               | 34        |
|      | Ostatní činnost v kultuře                          | 5 320         | 5 392         | 0        | 5 392         | 1 164             | 22        |
| 3319 | Tradiční kulturní aktivity                         | 1 625         | 1 632         |          | 1 632         | 260               | 16        |
| 3319 | Propagace města                                    | 1 600         | 1 600         |          | 1 600         | 271               | 17        |
| 3319 | Organizační činnosti v kultuře                     | 160           | 225           |          | 225           | 159               | 71        |
| 3326 | Obnova památek                                     | 300           | 300           |          | 300           | 2                 | 1         |
| 3399 | SPOZ                                               | 350           | 350           |          | 350           | 37                | 11        |
| 3319 | Podpora Muzea nové generace                        | 300           | 300           |          | 300           | 0                 | 0         |
| 3319 | Technická podpora SATT                             | 985           | 985           |          | 985           | 435               | 44        |
|      | Dotační programy                                   | 2 550         | 2 550         | 0        | 2 550         | 940               | 37        |
| 3319 | Dotační programu Kultura                           | 1 100         | 1 100         |          | 1 100         | 835               | 76        |
| 3316 | Dotační program Ediční činnost                     | 150           | 150           |          | 150           | 105               | 70        |
| 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           | 34                | 26        |
| 3341 | Městský rozhlas                                    | 110           | 110           |          | 110           | 0                 | 0         |
| 3315 | Interreg                                           | 400           | 400           |          | 400           | 0                 | 0         |
| 3349 | Zpravodaj                                          | 1 265         | 1 265         |          | 1 265         | 289               | 23        |
| 3314 | Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady |               | 150           |          | 150           | 35                | 23        |
|      | <b>Celkem</b>                                      | <b>11 109</b> | <b>11 358</b> | <b>0</b> | <b>11 358</b> | <b>2 929</b>      | <b>26</b> |

|      |                                           | SR            | UR            | RO č. 6  | UR            | Skutečnost<br>k 23.4.2024 | %        |
|------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------|----------|
| 34   | Sport a zájmová činnost                   |               |               |          |               |                           |          |
|      | Dotační programy                          | 12 750        | 12 750        | 0        | 12 750        | 175                       | 1        |
| 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           | 175                       | 39       |
| 3419 | Dot. program Org. sport dospělých         | 1 450         | 1 450         |          | 1 450         | 0                         | 0        |
|      | Dětská hřiště                             | 1 320         | 1 346         | 0        | 1 346         | 59                        | 4        |
| 3421 | Mobilidár                                 | 330           | 330           |          | 330           | 0                         | 0        |
| 3421 | Hřiště                                    | 990           | 1 016         |          | 1 016         | 59                        | 6        |
| 3429 | Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp. | 36            | 36            |          | 36            | 0                         | 0        |
| 3429 | "Aktivně pro Žďár"                        | 250           | 250           |          | 250           | 2                         | 1        |
| 3429 | Klub seniorů                              | 90            | 90            |          | 90            | 0                         | 0        |
|      | <b>Celkem</b>                             | <b>14 446</b> | <b>14 472</b> | <b>0</b> | <b>14 472</b> | <b>236</b>                | <b>2</b> |

|      |                               | SR         | UR         | RO č. 6  | UR         | Skutečnost<br>k 23.4.2024 | %        |
|------|-------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------------------|----------|
| 35   | Zdravotnictví                 |            |            |          |            |                           |          |
| 3512 | Dotační program Zdravotnictví | 800        | 800        |          | 800        | 0                         | 0        |
|      | <b>Celkem</b>                 | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>0</b> | <b>800</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> |

|      |                                                      | SR            | UR            | RO č. 6      | UR            | Skutečnost<br>k 23.4.2024 | %         |
|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------|
| 36   | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj            |               |               |              |               |                           |           |
|      | Bytové hospodářství                                  | 27 658        | 33 664        | 0            | 33 664        | 7 356                     | 22        |
| 3612 | Byty - služby                                        | 15 308        | 15 308        |              | 15 308        | 5 279                     | 34        |
| 3612 | Byty - rezie a běžné opravy                          | 3 850         | 3 856         |              | 3 856         | 845                       | 22        |
| 3612 | Byty - velké opravy                                  | 8 500         | 14 500        |              | 14 500        | 1 232                     | 8         |
|      | Nebytové prostory - opravy                           | 21 620        | 24 946        | 1 807        | 26 753        | 3 996                     | 15        |
| 3613 | Nebytové prostory - opravy                           | 17 120        | 19 749        |              | 19 749        | 418                       | 2         |
| 3613 | Nebytové prostory - rezie a služby                   | 4 000         | 4 694         | 1 807        | 6 501         | 3 334                     | 51        |
| 3613 | Stará radnice - provoz                               | 500           | 503           |              | 503           | 244                       | 49        |
| 3631 | Veřejné osvětlení - běžný provoz                     | 7 000         | 7 000         | 1 121        | 8 121         | 1 612                     | 20        |
| 3631 | Vánoční osvětlení                                    | 250           | 475           |              | 475           | 190                       | 40        |
| 3632 | Pohřebnictví                                         | 6 050         | 6 052         |              | 6 052         | 1 891                     | 31        |
| 3635 | Územní plán, studie                                  | 1 000         | 1 080         |              | 1 080         | 224                       | 21        |
|      | Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti ZPF | 6 566         | 8 131         | 0            | 8 131         | 747                       | 9         |
| 363X | Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty           | 4 100         | 5 665         |              | 5 665         | 620                       | 11        |
| 3636 | Architekt a Urbanista                                | 1 186         | 1 186         |              | 1 186         | 127                       | 11        |
| 3639 | Konzultační služby                                   | 1 180         | 1 180         |              | 1 180         | 0                         | 0         |
| 3639 | Vyněti pozemků ze ZPF                                | 100           | 100           |              | 100           | 0                         | 0         |
| 3639 | Parkoviště                                           | 60            | 60            |              | 60            | 10                        | 17        |
| 3639 | WC                                                   | 1 414         | 1 430         |              | 1 430         | 586                       | 41        |
| 3639 | Technická správa nemovitostí                         | 4 125         | 4 125         |              | 4 125         | 1 667                     | 40        |
| 3639 | Terénní úpravy Jamská                                | 65            | 65            |              | 65            | 0                         | 0         |
| 3639 | Autocvičiště                                         | 90            | 90            |              | 90            | 3                         | 3         |
| 3639 | Participativní rozpočet                              | 1 000         | 1 000         |              | 1 000         | 0                         | 0         |
| 3639 | Úprava okolí ŽH + UNESCO                             | 650           | 650           |              | 650           | 2                         | 0         |
| 3639 | Výkupy pozemků                                       | 400           | 400           |              | 400           | 141                       | 35        |
| 3639 | DK - architektonická soutěž                          | 690           | 690           |              | 690           | 647                       | 94        |
| 3639 | Lokalita u věžičky Žďár nad Sázavou 3                | 425           | 425           |              | 425           | 0                         | 0         |
| 3639 | Projekt URBACT IV - In4Green                         | 1 000         | 1 049         |              | 1 049         | 24                        | 2         |
| 3631 | VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)               | 1 800         | 1 800         |              | 1 800         | 0                         | 0         |
| 3639 | EUCity Facility - Horizont 2020                      |               | 1 402         |              | 1 402         | 1 396                     | 100       |
|      | <b>Celkem</b>                                        | <b>81 863</b> | <b>94 534</b> | <b>2 928</b> | <b>97 462</b> | <b>20 492</b>             | <b>21</b> |

|      |                                                  | SR            | UR            | RO č. 6  | UR            | Skutečnost<br>k 23.4.2024 | %         |
|------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------|-----------|
| 37   | Ochrana životního prostředí                      |               |               |          |               |                           |           |
| 3719 | European city calculator - Horizont 2020         | 499           | 692           |          | 692           | 51                        | 7         |
|      | Nakládání s komunál. odpadem                     | 22 864        | 24 397        | 0        | 24 397        | 6 837                     | 28        |
| 3722 | Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)       | 8 250         | 8 983         |          | 8 983         | 2 433                     | 27        |
| 3722 | Skládkování                                      | 6 600         | 6 600         |          | 6 600         | 1 536                     | 23        |
| 3722 | Energetické využití                              | 2 353         | 2 353         |          | 2 353         | 849                       | 36        |
| 3722 | Separace                                         | 3 530         | 3 530         |          | 3 530         | 873                       | 25        |
| 3722 | Úklid okolo nádob                                | 420           | 420           |          | 420           | 104                       | 25        |
| 3722 | Černé skládky                                    | 117           | 117           |          | 117           | 9                         | 8         |
| 3722 | Nádobý                                           | 855           | 1 655         |          | 1 655         | 954                       | 58        |
| 3722 | Úprava stanovišť na separaci                     | 150           | 150           |          | 150           | 0                         | 0         |
| 3722 | Opravy a údržba a ostatní                        | 389           | 389           |          | 389           | 13                        | 3         |
| 3722 | Koše                                             | 150           | 150           |          | 150           | 58                        | 39        |
| 3722 | Ostatní náklady                                  | 50            | 50            |          | 50            | 8                         | 16        |
|      | Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr                     | 2 342         | 2 342         | 0        | 2 342         | 467                       | 20        |
| 3724 | Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)    | 2 236         | 2 236         |          | 2 236         | 467                       | 21        |
| 3724 | Mobilní svazy                                    | 106           | 106           |          | 106           | 0                         | 0         |
|      | Biologický rozložitelný odpad                    | 1 435         | 1 435         | 0        | 1 435         | 233                       | 16        |
| 3729 | Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)            | 1 294         | 1 294         |          | 1 294         | 233                       | 18        |
| 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        | 3 407                     | 17        |
| 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            | 25                        | 50        |
| 3722 | Předcházení vzniku odpadů, kompostéry pro občany | 50            | 50            |          | 50            | 0                         | 0         |
|      | <b>Celkem</b>                                    | <b>50 114</b> | <b>52 092</b> | <b>0</b> | <b>52 092</b> | <b>11 045</b>             | <b>21</b> |

|      |                                             | SR           | UR           | RO č. 6  | UR           | Skutečnost<br>k 23.4.2024 | %        |
|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------------------|----------|
| 43   | Sociální věci                               |              |              |          |              |                           |          |
|      | Sociální věci                               | 928          | 1 066        | 0        | 1 066        | 120                       | 11       |
| 4329 | Pobyty dětí                                 | 10           | 10           |          | 10           | 0                         | 0        |
| 4339 | Projekt podpora prorod. politiky            | 280          | 280          |          | 280          | 0                         | 0        |
| 4339 | Family a Senior point                       | 360          | 360          |          | 360          | 120                       | 33       |
| 4339 | Výkon pěstounské péče                       | 178          | 316          |          | 316          | 0                         | 0        |
| 4359 | Krizové bydlení                             | 100          | 100          |          | 100          | 0                         | 0        |
|      | Dotační programy                            | 2 790        | 2 790        | 0        | 2 790        | 0                         | 0        |
| 4359 | Dot. program Poskytovatelé soc. služeb      | 2 550        | 2 550        |          | 2 550        | 0                         | 0        |
| 4359 | Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav. | 240          | 240          |          | 240          | 0                         | 0        |
|      | <b>Celkem</b>                               | <b>3 718</b> | <b>3 856</b> | <b>0</b> | <b>3 856</b> | <b>120</b>                | <b>3</b> |

|      |                                            | SR         | UR         | RO č. 6  | UR         | Skutečnost<br>k 23.4.2024 | %         |
|------|--------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------------------|-----------|
| 52   | Civilní připravenost na krizové stavy      |            |            |          |            |                           |           |
| 5273 | Ochrana obyv., kriz. řízení – zák. rezerva | 500        | 500        |          | 500        | 49                        | 10        |
|      | <b>Celkem</b>                              | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>0</b> | <b>500</b> | <b>49</b>                 | <b>10</b> |

|      |                                | SR            | UR            | RO č. 6  | UR            | Skutečnost<br>k 23.4.2024 | %         |
|------|--------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------|-----------|
| 53   | Bezpečnost a veřejný pořádek   |               |               |          |               |                           |           |
|      | Městská policie                | 26 135        | 26 262        | 0        | 26 262        | 6 425                     | 24        |
| 5311 | osobní výdaje                  | 21 350        | 21 350        |          | 21 350        | 5 037                     | 24        |
| 5311 | asistenti prevence kriminality | 2 135         | 2 135         |          | 2 135         | 462                       | 22        |
| 5311 | VPP kamerový systém            | 150           | 251           |          | 251           | 177                       | 71        |
| 5311 | věcné výdaje                   | 2 500         | 2 526         |          | 2 526         | 749                       | 30        |
|      | <b>Celkem</b>                  | <b>26 135</b> | <b>26 262</b> | <b>0</b> | <b>26 262</b> | <b>6 425</b>              | <b>24</b> |

|      |                                               | SR           | UR           | RO č. 6  | UR           | Skutečnost<br>k 23.4.2024 | %         |
|------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------------------|-----------|
| 55   | Požární ochrana, integrovaný záchranný systém |              |              |          |              |                           |           |
| 5511 | Příspěvek pro HZS                             | 50           | 0            |          | 0            | 0                         | 0         |
| 5512 | JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů     | 2 000        | 2 007        |          | 2 007        | 631                       | 31        |
|      | <b>Celkem</b>                                 | <b>2 050</b> | <b>2 007</b> | <b>0</b> | <b>2 007</b> | <b>631</b>                | <b>31</b> |

| 61   | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |                     | SR      | UR      | RO č. 6 | UR      | Skutečnost k 23.4.2024 | %  |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|----|
|      | Zastupitelstvo města                                            |                     | 7 274   | 7 274   | 0       | 7 274   | 1 706                  | 23 |
| 6112 | z toho                                                          | UZ - osobní výdaje  | 4 619   | 4 619   |         | 4 619   | 1 135                  | 25 |
| 6112 |                                                                 | UZ - věcné výdaje   | 220     | 220     |         | 220     | 24                     | 11 |
| 6112 |                                                                 | INZ - osobní výdaje | 2 160   | 2 160   |         | 2 160   | 500                    | 23 |
| 6112 |                                                                 | INZ - věcné výdaje  | 175     | 175     |         | 175     | 24                     | 14 |
| 6112 |                                                                 | výbory a komise     | 100     | 100     |         | 100     | 23                     | 23 |
| 6112 | Dot. program Rada města                                         |                     | 200     | 200     |         | 200     | 0                      | 0  |
| 6112 | Reprefond UZ                                                    |                     | 150     | 147     |         | 147     | 65                     | 44 |
|      | Místní správa                                                   |                     | 113 850 | 114 853 | 0       | 114 853 | 33 414                 | 29 |
| 6171 | Místní správa - limit osobních výdajů                           |                     | 97 000  | 97 720  |         | 97 720  | 27 939                 | 29 |
| 6171 | Místní správa - limit věcných výdajů                            |                     | 16 850  | 17 133  |         | 17 133  | 5 475                  | 32 |
| 6171 | Informatika - městský inform.systém                             |                     | 8 030   | 8 062   |         | 8 062   | 1 611                  | 20 |
| 6171 | Osadní výbory                                                   |                     | 240     | 290     |         | 290     | 32                     | 11 |
| 6171 | Příděl do soc. fondu                                            |                     | 2 910   | 2 910   |         | 2 910   | 565                    | 19 |
| 6171 | SPOD                                                            |                     | 4 498   | 4 498   |         | 4 498   | 28                     | 1  |
| 6171 | Výkon sociální práce                                            |                     | 1 255   | 1 255   |         | 1 255   | 0                      | 0  |
| 61XX | Volby                                                           |                     | 2 400   | 2 400   |         | 2 400   | 0                      | 0  |
| 6171 | eGovernment - IROP - nepřímé náklady                            |                     |         | 150     |         | 150     | 0                      | 0  |
|      | Celkem                                                          |                     | 140 807 | 142 039 | 0       | 142 039 | 37 421                 | 26 |

| 62 - 64 | Jiné veřejné služby a činnosti   | SR     | UR     | RO č. 6 | UR     | Skutečnost k 23.4.2024 | %   |
|---------|----------------------------------|--------|--------|---------|--------|------------------------|-----|
| 6223    | Mezinárodní partnerství          | 200    | 200    |         | 200    | 0                      | 0   |
| 6310    | Bankovní poplatky                | 160    | 160    |         | 160    | 48                     | 30  |
| 6399    | Daň placená obcí                 | 30 000 | 30 000 | 3 298   | 33 298 | 33 298                 | 100 |
| 6399    | DPH                              | 7 300  | 7 300  |         | 7 300  | 0                      | 0   |
| 6320    | Pojištění majetku a odpovědnosti | 1 500  | 1 500  |         | 1 500  | 730                    | 49  |
| 6399    | Neinvestiční rezerva             | 2 000  | 3 467  | -800    | 2 667  | 0                      | 0   |
| 6409    | Svaz měst a obcí                 | 72     | 73     |         | 73     | 73                     | 100 |
| 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 | 43 160 | 2 498   | 45 658 | 34 217                 | 75  |

|                     |         |         |       |         |         |    |
|---------------------|---------|---------|-------|---------|---------|----|
| Běžné výdaje celkem | 465 509 | 485 876 | 3 926 | 489 802 | 128 510 | 26 |
|---------------------|---------|---------|-------|---------|---------|----|

#### Příspěvkové organizace

|      | Příspěvkové organizace                          | SR      | UR      | RO č. 6 | UR      | Skutečnost k 23.4.2024 | %  |
|------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|----|
| 3421 | Active - středisko volného času                 | 4 400   | 4 400   |         | 4 400   | 2 200                  | 50 |
| 3429 | SPORTIS                                         | 28 000  | 26 240  |         | 26 240  | 7 972                  | 30 |
| 3314 | Knihovna Matěje Josefa Sychry                   | 10 225  | 10 225  |         | 10 225  | 3 408                  | 33 |
| 3392 | Kultura ZR                                      | 7 980   | 8 133   |         | 8 133   | 2 660                  | 33 |
| 3111 | Mateřská škola Žďár nad Sázavou                 | 11 700  | 11 700  |         | 11 700  | 4 080                  | 35 |
| 3519 | Poliklinika Žďár nad Sázavou                    | 200     | 200     |         | 200     | 200                    | 0  |
| 4357 | Sociální služby Žďáru nad Sázavou               | 14 700  | 12 700  |         | 12 700  | 2 952                  | 23 |
| 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2   | 7 303   | 7 303   |         | 7 303   | 2 677                  | 37 |
| 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6   | 7 330   | 7 330   |         | 7 330   | 2 631                  | 36 |
| 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4     | 10 434  | 11 052  |         | 11 052  | 3 685                  | 33 |
| 3113 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189 | 8 976   | 8 990   |         | 8 990   | 3 281                  | 36 |
| 3231 | Základní umělecká škola Františka Drdly         | 500     | 500     | 800     | 1 300   | 250                    | 19 |
| XXXX | průtokové dotace pro příspěvkové organizace     | 0       | 18 553  |         | 18 553  | 18 553                 | 0  |
|      | Příspěvkové organizace celkem                   | 111 748 | 127 326 | 800     | 128 126 | 54 549                 | 43 |

**Kapitálové výdaje**  
(druhově členění 6XXX)

|                                 |                                                     | SR             | UR             | RO 6. 6       | UR             | Skutečnost<br>k 23.4.2024 | %        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|----------|
| 2141                            | Prodejní pulty - Atrium                             |                | 120            |               | 120            | 0                         | 0        |
| 2141                            | Trhy - el. rozvaděč                                 |                | 150            |               | 150            | 0                         | 0        |
| 2212                            | PZ Jamská II                                        | 6 272          | 6 272          |               | 6 272          | 0                         | 0        |
| 2212                            | Propojka Jamská - Saller                            | 900            | 9 059          |               | 9 059          | 4 846                     | 53       |
| 2212                            | Rekonstrukce ZR 4                                   | 1 000          | 1 000          |               | 1 000          | 0                         | 0        |
| 2219                            | Revitalizace veřejného prostranství ul. Vysocká     | 14 500         | 0              |               | 0              | 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            | 4 800          |               | 4 800          | 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          | 2 596                     | 65       |
| 2219                            | Chodník Novoměstská                                 |                | 4 100          |               | 4 100          | 0                         | 0        |
| 2221                            | Zastávky Květná                                     | 1 650          | 1 650          |               | 1 650          | 0                         | 0        |
| 2229                            | SSZ Brodská - Revoluční                             | 500            | 500            |               | 500            | 0                         | 0        |
| 2321                            | SVK - investiční příspěvky                          | 14 400         | 14 400         |               | 14 400         | 0                         | 0        |
| 2321                            | Řešení povrchových vod Klafar                       |                | 1 500          |               | 1 500          | 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        |
| 3111                            | MŠ Vysocká - revitalizace zahrady, venkovní učebna  |                |                | 1 500         | 1 500          | 0                         | 0        |
| 3113                            | 3. ZŠ Modernizace učeben                            | 3 000          | 2 800          |               | 2 800          | 0                         | 0        |
| 3113                            | 2.ZŠ - investice                                    |                | 2 500          |               | 2 500          | 0                         | 0        |
| 3231                            | Multimediální učebna ZUŠ                            |                | 1 000          |               | 1 000          | 0                         | 0        |
| 3313                            | Kinoprojektor                                       | 3 500          | 3 500          |               | 3 500          | 0                         | 0        |
| 3314                            | Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry                    | 30 250         | 30 100         |               | 30 100         | 397                       | 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          | 9 135                     | 100      |
| 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          | 2 000          |               | 2 000          | 0                         | 0        |
| 3511                            | Poliklinika - vstup do budovy                       | 4 000          | 4 910          |               | 4 910          | 0                         | 0        |
| 3612                            | Libušinská 13 - ŽB 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          | 175                       | 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                   |                | 850            |               | 850            | 133                       | 16       |
| 3631                            | Vánoční osvětlení                                   |                | 635            |               | 635            | 90                        | 14       |
| 3639                            | Úprava mezideponie (Veselíčko)                      | 400            | 400            |               | 400            | 36                        | 9        |
| 3639                            | PD - investiční projekty                            | 4 700          | 7 521          |               | 7 521          | 3 094                     | 41       |
| 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          | 550                       | 8        |
| 3722                            | Rozvoj odpadového hospodářství                      | 1 500          | 1 500          |               | 1 500          | 96                        | 6        |
| 3722                            | Oplocení skládky Jihlavská                          |                | 62             |               | 62             | 12                        | 19       |
| 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             | 80                        | 100      |
| 6171                            | Zabezpečovací systém MěÚ                            | 500            | 500            |               | 500            | 0                         | 0        |
| 6171                            | eGovernment - IROP                                  | 5 000          | 4 850          |               | 4 850          | 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       |
| 6171                            | Správa MěÚ - vyvolávací systém, klimatizace         |                | 275            |               | 275            | 0                         | 0        |
| 6399                            | Investiční rezerva                                  | 15 000         | 17 873         | 10 589        | 28 462         | 0                         | 0        |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b> |                                                     | <b>244 175</b> | <b>284 006</b> | <b>12 089</b> | <b>296 095</b> | <b>22 934</b>             | <b>8</b> |

| pol. | Financování                               | SR     | UR     | RO č. 6 | UR     | Skutečnost  |     |
|------|-------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|-------------|-----|
|      |                                           |        |        |         |        | k 23.4.2024 | %   |
| 8124 | Splátka přechodné finanční výpomoci       | -9 752 | -9 752 | 0       | -9 752 | -2 228      | 23  |
|      | úvěr Klofar, kino, Vadojem                | -5 680 | -5 680 |         | -5 680 | -1 430      | 25  |
|      | úvěr NP Jamská Saller                     | -3 273 | -3 273 |         | -3 273 | 0           | 0   |
|      | úvěr PGRLF - lesní technika               | -799   | -799   |         | -799   | -798        | 100 |
| 8115 | změna stavu FP na bankovních účtech       | 41 672 | 93 895 | 0       | 93 895 | 920         | 1   |
|      | čerpání fondu PZ Jamská                   | 6 272  | 6 272  |         | 6 272  | 0           | 0   |
|      | čerpání přebytků minulých let z běž.účetů | 35 400 | 85 212 |         | 85 212 | 0           | 0   |
|      | čerpání fondu Kosínskova sbírka           |        | 2 411  |         | 2 411  | 920         | 38  |
|      | Financování celkem                        | 31 920 | 84 143 | 0       | 84 143 | -1 308      | 0   |

|             |         |         |        |         |         |    |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|----|
| Příjmy      | 789 511 | 813 064 | 16 815 | 829 879 | 295 903 | 36 |
| Financování | 31 920  | 84 143  | 0      | 84 143  | -1 308  | -2 |
| Výdaje      | 821 432 | 897 208 | 16 815 | 914 023 | 205 993 | 23 |