

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53

DNE: 27.05.2024

JEDNACÍ ČÍSLO: 4467/2024/OF/RM

NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 7/2024		
ANOTACE: Návrh rozpočtového opatření č. 07/2024 navyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 3 400tis. Kč.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města I. Schvaluje 1. rozpočtové opatření č. 07/2024		
Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarosta města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Městská policie:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Oddělení projektů:	Krizové řízení:
Městská policie:		
Zpracoval: Ing. Alena Turinská, Zástupce vedoucího odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru	

Návrh rozpočtového opatření č. 07/2024 navyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 3 400tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO07_2024.rtf
RM RO_07_2024.pdf
komentář RM RO7.docx
RM RO_07_2024 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 07/2024

Počet stran: 13

Počet příloh: 4

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 07/2024 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 3 400 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_07_2024

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtové opatření č. 01-06/2024

Návrh řešení

schválit RO č. 07/2024

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 07/2024.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 27.5.2024

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.7	upravený rozpočet	Skutečnost 5/22/2024	%
		Příjmy	789,511	831,478	3,400	834,878	341,163	41
1		daňové příjmy	509,910	513,208	0	513,208	191,026	37
2		nedaňové příjmy	150,443	155,653	204	155,857	92,674	59
3		kapitálové příjmy	23,375	33,964	0	33,964	12,534	37
4		přijaté transfery	105,783	128,653	3,196	131,849	44,929	34
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			17,182	17,182	0	17,182	0	0

		Výdaje	821,432	915,622	3,400	919,022	260,262	28
5		Běžné výdaje bez PO	465,509	491,429	2,389	493,818	160,179	32
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	5,750	5,750	0	5,750	1,552	27
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1,789	1,802	0	1,802	630	35
	22XX	Doprava	54,340	56,378	0	56,378	11,943	21
	23XX	Vodní hospodářství	2,722	2,727	0	2,727	1,179	43
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	27,675	26,658	0	26,658	2,900	11
	33XX	Kultura	11,109	12,300	73	12,373	4,046	33
	34XX	Sport a zájmová činnost	14,446	14,483	0	14,483	5,004	35
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81,863	98,041	70	98,111	26,551	27
	37XX	Ochrana životního prostředí	50,114	52,092	0	52,092	13,809	27
	43XX	Sociální věci	3,718	3,845	0	3,845	150	4
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500	49	10
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	26,135	26,296	1,165	27,461	8,419	31
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2,050	2,063	203	2,266	927	41
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	140,807	142,029	0	142,029	48,246	34
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	41,692	45,666	878	46,544	34,774	75

5331		Příspěvkové organizace	111,748	128,163	618	128,781	63,303	49
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	9,966	38
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	10,225	10,225	0	10,225	4,261	42
5331	3392	Kultura ZR	7,980	8,133	0	8,133	3,478	43
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11,700	11,700	0	11,700	4,965	42
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	200	-200	0	200	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14,700	12,700	0	12,700	4,151	33
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7,303	7,303	0	7,303	3,164	43
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7,330	7,330	0	7,330	3,148	43
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10,434	11,062	0	11,062	5,069	46
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8,976	8,990	0	8,990	3,898	43
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	1,300	0	1,300	250	19
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	18,580	818	19,398	18,553	96

6		Kapitálové výdaje	244,175	296,030	393	296,423	36,780	12
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			0	0	0	0

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

8		Financování	31,920	84,143	0	84,143	1,828	0
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	4,056	4

Příjmy	789,511	831,478	3,400	834,878	341,163	41
Financování	31,920	84,143	0	84,143	1,828	2
Výdaje	821,432	915,622	3,400	919,022	260,262	28

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2111 Muzeum vstupné – 73 tis. Kč - příjmy ze vstupného

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3315 Regionální muzeum – 73 tis. Kč – navýšení položky o přijaté příjmy ze vstupného

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2122 Odvody PO - 43 tis. Kč – vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu Učíme se ze života pro život 2 – ZŠ Palachova, ZŠ Komenského 2

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 43 tis. Kč o výši přijatých vratek

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 88 tis. Kč z toho:

- 73 tis. Kč - příjmy za přefakturace energií v nebytovém hospodářství
- 5 tis. Kč - náhrada pojišťovny (výjezdy hasičů)
- 10 tis. Kč - vratky energií na nebytovém hospodářství

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – režie a služby – 83 tis. Kč – navýšení položky o přefakturace energií a vratky energií za rok 2023 v objektech nebytových prostor

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – 5 tis. Kč – navýšení položky o pojistné plnění za výjezdy JSDH

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – 11 tis. Kč - dotace poskytnuta z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

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

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Architektonická soutěž na multif. prostranství KD – 285 tis. Kč – dotace poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj na projekt Architektonická soutěž na multifunkční prostranství u Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou v rámci programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 285 tis. Kč o výši přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Veřejné informační služby knihoven – 27 tis. Kč – dotace poskytnuta z Ministerstva kultury na realizaci projektu „Nákup balíčku audioknih“

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 27 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „nákup balíčku audioknih“

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Akceschopnost JPO – 198 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – navýšení položky o 198 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Asistent prevence kriminality – 998 tis. Kč z toho:

- 1.086 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta Ministerstvem vnitra na neinvestiční výdaje obcí spojené s realizací projektu „Program prevence kriminality na místní úrovni 2024“
- 88 tis. Kč – vratka nečerpané dotace za období květen a červen 2024

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Městská policie

5311 Asistent prevence kriminality – navýšení položky o 998 tis. Kč – finanční prostředky na zajištění projektu APK (cílem je snížení počtu trestných činů či obecné snížení páčání protiprávního jednání, případně zabránění jejich zvyšování, zvýšení počtu bezpečí občanů, omezení možnosti páčání protiprávního jednání, zabránění vzniku či eskalace konfliktů, zejména v sociálně vyloučených lokalitách)

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Příměstský tábor – 96 tis. Kč – neinvestiční dotace na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor 2024“ (cílem projektu je snižování kriminality, eliminace rizikových jevů, omezování příležitostí k páčání trestné činnosti a informování občanů).

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Městská policie

5311 Příměstský tábor - 96 tis. Kč – dotace na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou „Příměstský tábor 2024“

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Veřejné informační služby knihoven – 330 tis. Kč – investiční dotace poskytnuta z Ministerstva kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven

Kapitálové výdaje

3314 PO KMJS - Veřejné informační služby knihoven – 330 tis. Kč – finanční prostředky na projekt „Zkvalitnění veřejných online služeb uživatelů knihovny“

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Dotace Sociální služby města – 649 tis. Kč – účelová dotace z projektu Podpora vybraných soc. služeb – individuální projekt VII, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000148

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 649 tis. Kč – navýšení dotace na financování provozních výdajů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Zlepšení odpadového hospodářství – 100 tis. Kč - finanční prostředky z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Zlepšení odpadového hospodářství ve městě“ akce byla realizována v roce 2023

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 100 tis. Kč ve výši přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Family Point - 180 tis. Kč – účelová dotace na financování provozních nákladů spojených s provozem Family Pointu

4122 Senior Point - 180 tis. Kč – účelová dotace na financování provozních nákladů spojených s provozem Senior Pointu

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 360 tis. Kč – navýšení položky o přijaté dotace

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 státní rozpočtu

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 142 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ – určena pro ZŠ Komenského 6 a MŠ Žďár nad Sázavou

Změna rozpisu rozpočtu

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – opravy – snížení položky o 63 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investičních výdajů

Kapitálové výdaje

3613 Nebytové hospodářství – investice – 63 tis. Kč – pořízení nového rozvaděče u bývalé sklárny pro Farská humna

Rezerva a její rozpuštění

Neinvestiční rezerva po RM			
			2 667
Příjmy	Tř. 2 2122	ZŠ Palachova - vratka dotace Učíme se...	18
	Tř. 2 2121	ZŠ Komenského 2 - vratka dotace Učíme se...	25
	Tř. 4 4116	Architekt. soutěž na multifunkční prostr. DK	285
	Tř. 4 4122	Zlepšení odpadového hospodářství	100
	Tř. 4 4122	Family Point	180
	Tř. 4 4122	Senior Point	180
			3 455
Výdaje	V 36.3639	Monitoring zemědělské půdy	-50
	V PO.3519	Poliklinika	200
	V53.5311	Příměstský tábor	-60
		Zůstatek rezervy	3 545

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 Monitoring zemědělské půdy – 50 tis. Kč – finanční prostředky na roční monitoring erozně ohrožené půdy ve vlastnictví města a následný reporting před koncem pachtovního roku

Příspěvkové organizace

3519 Poliklinika Žďár nad Sázavou – 200 tis. Kč – vrácený příspěvek, který byl určen na výběrové řízení na pacht rentgenu, výběrové řízení se neuskutečnilo

53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie

5311 Příměstský tábor - 60 tis. Kč – spoluúčast dotace Příměstský tábor

Rozpočtové opatření RM 27.5.2024
PŘÍJMY

Tř.					Skutečnost k 22.5.2024	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO ě. 7	UR	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	73,000	73,000		73,000	25,835 35
1112	DPFO ze sam.činnosti	4,900	4,900		4,900	992 20
1113	DPFO vybíraná srážkou	13,000	13,000		13,000	5,673 44
1121	DPPO	97,000	97,000		97,000	25,035 26
1122	Daň placená obcí	30,000	33,298		33,298	33,298 100
1211	DPH	208,000	208,000		208,000	81,281 39
1511	Daň z nemovitých věcí	54,000	54,000		54,000	94 0
1361	Správní poplatky	9,110	9,110		9,110	3,750 41
134X	Místní poplatky	15,400	15,400		15,400	12,812 83
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	259 86
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	302 43
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4,500	4,500		4,500	1,695 38
	Daňové příjmy celkem	609,910	613,208	0	613,208	191,026 37

					Skutečnost k 22.5.2024	
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO ě. 7	UR	%
2111	Lesy	8,000	8,000		8,000	1,016 13
2112	Rybníky	250	250		250	0 0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	399 50
2131	Bytové hospodářství nájemné	11,439	11,439		11,439	3,907 34
2111	Bytové hospodářství služby	15,308	15,308		15,308	5,345 35
2131	Pronájem pozemků	6,650	6,650		6,650	3,876 58
21XX	Ostatní drob.pronájmy	100	100		100	86 86
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	113 38
2212	Sankční platby přijaté	1,500	1,500		1,500	503 34
2119	Příjmy zařízení věcného břemene	200	200		200	50 25
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8,900	8,900		8,900	3,527 40
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	6,623 36
2131	Pronájem hrobových míst	1,050	1,050		1,050	201 19
2142	Dividendy Satt	2,000	2,000		2,000	0 0
211X	TIC - příjmy	250	250		250	60 24
2111	Muzeum vstupné	350	350	73	423	423 100
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	186 62
24XX	Splátky NFV	546	546		546	93 17
2122	Odvody PO	7,350	7,962	43	8,005	630 8
2XXX	Nespecifikované příjmy	8,300	12,791	88	12,879	8,559 66
2139	Pronájem obřadní síně	500	500		500	223 45
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	107	107		107	107 100
	Nedaňové příjmy celkem	150,443	155,653	204	155,657	92,674 59

					Skutečnost k 22.5.2024	
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO ě. 7	UR	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2,000	2,000		2,000	1,945 97
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 OBČS s.r.o.	10,589	10,589		10,589	10,589 100
	Kapitálové příjmy celkem	23,375	33,964	0	33,964	12,534 37

					Skutečnost k 22.5.2024	
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO ě. 7	UR	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39,959	39,959		39,959	16,650 42
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	10,373	11,163	1,615	12,778	5,458 43
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	852 36
4116	Úřad práce		135	11	146	135 92
4116	Výkon péstounské péče		138		138	139 101
4116	Knihovna 21. století		27		27	27 100
4116	Hvězdná noc na Zelené hoře		490		490	490 100
4116	Architektonická soutěž na multifunkční prostranství u DK			285	285	285 100
4116	Velejné informační služby knihoven		27		27	27 100
4116	Akceschopnost IPO			198	198	198 100
4116	Asistent prevence kriminality			998	998	1,086 109
4116	Příměstský tábor			96	96	96 100
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	330	1,054	330 31
4216	Revitalizace školní zahrady MŠ	724	724		724	0 0
4216	Velejné informační služby knihoven			330	330	330 100
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 areálu 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	19,426	1,251	20,677	20,277 98
4122	Podpora TIC v ŽR		60		60	60 100
4122	PO Kultura ŽR - Letní kino za DK Žďár nad Sázavou		43		43	43 100
4122	Podpora kulturních akcí v ŽR		50		50	50 100
4122	Obnova oplocení multifunkčního hřiště		200		200	200 100
4122	Dotace Sociální služby města		18,445	649	19,094	19,094 100
4122	Fair play		13		13	13 100
4122	Elektronické služby ZŠ Polachova		25		25	25 100
4122	PO Active SVČ - Alotria na Farských humnech		40		40	40 100
4122	Opava sklady u KD Veselíčko		150		150	150 100
4122	Alotria na humnech 2024		50		50	0 0
4122	30 let na seznamu hvězd		350		350	0 0
4122	Zlepšení odpadového hospodářství			100	100	100 100
4122	Family Point			180	180	180 100
4122	Senior Point			180	180	180 100
4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc			87	87	87 100
4122	MŠ - Potravinová pomoc			55	55	55 100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		121		121	121 100
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	128,653	3,196	131,849	44,929 34

Příjmy celkem	789,511	831,478	3,400	834,878	341,163	41
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje
(druhové členění SKOK)

Odvětvové

členění	SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014 Útulek pro psy	50	50		50	3	6
1014 Deratizace	100	100		100	0	0
1039 Lesy	4,750	4,750		4,750	1,416	30
1070 Rybníky	850	850		850	133	16
Lesní hospodářství celkem	5,750	5,750	0	5,750	1,552	27

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	700	700		700	66	9
2141	Farmářské trhy	20	20		20	1	5
2141	Trhy	75	88		88	12	14
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 Karuna Vysociny	330	330		330	330	100
2143	TIC provoz	300	300		300	70	23
Celkem		1,789	1,802	0	1,802	630	35

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	25,730	27,563	0	27,563	1,467	5
2212	Opravy a údržba MK	22,600	23,200		23,200	955	4
2212	Opravy mostů/livků	600	1,826		1,826	15	1
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1,400	1,407		1,407	392	28
2219	Světelná signalizační zařízení provoz	600	600		600	78	0
2219	Obnova polních cest	400	400		400	19	0
2219	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	1	2
2292	Ostatní veřejná doprava	80	80		80	7	9
2212	Letní úklid MK	6,500	6,700		6,700	1,156	17
2212	Zimní údržba MK	6,500	6,500		6,500	4,958	76
	MHD	13,300	13,300	0	13,300	4,089	31
2221	Dotace MHD	13,000	13,000		13,000	4,070	31
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	300		300	19	6
2223	Prevence v oblasti BESIP	60	65		65	11	17
2212	Úroky úvěrů	750	750		750	262	35
2219	Sdílená kola	1,500	1,500		1,500	0	0
	Celkem	54,340	56,378	0	56,378	11,943	21

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	105	105		105	29	28
2310	Kašna, pltko	165	170		170	45	26
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	400		400	79	20
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2,052	2,052		2,052	1,026	50
Celkem		2,722	2,727	0	2,727	1,179	43

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	23,145	21,645	0	21,645	1,981	9
3111	Mateřské školy	4,820	3,420		3,420	229	7
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	1,950		1,950	0	0
3113	ZŠ Palachova	8,100	8,100		8,100	0	0
3113	Havířky ZŠ		600		600	77	13
3113	Technická správa nemovitostí	3,275	3,275		3,275	1,675	51
3113	Programy školství	180	180		180	67	37
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	816	19
3113	3. ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	0	0
Celkem		27.675	26.658	0	26.658	2.900	11

		SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1,331	1,358	73	1,431	695	49
	Ostatní činnost v kultuře	5,320	6,282	0	6,282	1,778	28
3319	Tradiční kulturní aktivity	1,625	2,522		2,522	342	14
3319	Propagace města	1,600	1,600		1,600	352	22
3319	Organizační činnosti v kultuře	160	225		225	165	73
3326	Obnova památek	300	300		300	2	1
3399	SPOZ	350	350		350	91	26
3319	Podpora Muzea nové generace	300	300		300	300	100
3319	Technická podpora SATT	985	985		985	526	53
	Dotaciční programy	2,550	2,550	0	2,550	1,143	45
3319	Dotaciční programu Kultura	1,100	1,100		1,100	1,018	93
3316	Dotaciční program Ediční činnost	150	150		150	105	70
3326	Dotaciční program Obnova kulturních památek	1,000	1,000		1,000	0	0
3319	Dotaciční program Označování provozoven	300	300		300	20	7
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	361	29
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady				150	35	23
3314	Kinoprojektor		52		52	0	0
	Celkem	11 109	12 300	73	12 373	4 046	33

	SR	UR	RO ě. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
34 Sport a zájmová činnost						
Dotační programy	12,750	12,750	0	12,750	4,603	36
3419 Dot. program - Sportovité	5,100	5,100		5,100	1,097	22
3419 Dot. program Sport	5,750	5,750		5,750	2,256	39
3419 Dot. program Volný čas	450	450		450	427	95
3419 Dot. program Org. sport dospělých	1,450	1,450		1,450	823	57
Dětská hřiště	1,320	1,346	0	1,346	398	30
3421 Mobilita	330	330		330	0	0
3421 Hřiště	990	1,016		1,016	398	39
3429 Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	36	36		36	0	0
3429 "Aktivně pro Žďár"	250	250		250	3	1
3429 Klub seniorů	90	101		101	0	0
Celkem	14,446	14,483	0	14,483	5,004	35

	SR	UR	RO ě. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
35 Zdravotnictví						
3512 Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	0	0
Celkem	800	800	0	800	0	0

	SR	UR	RO ě. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
Bytové hospodářství	27,658	33,902	0	33,902	8,048	24
3612 Byty - služby	15,308	15,494		15,494	5,513	36
3612 Byty - reše a běžné opravy	3,850	3,908		3,908	980	25
3612 Byty - velké opravy	8,500	14,500		14,500	1,555	11
Nebytové prostory - opravy	21,620	27,088	20	27,108	5,865	22
3613 Nebytové prostory - opravy	17,120	19,899	-63	19,836	994	5
3613 Nebytové prostory - reše a služby	4,000	6,686	83	6,769	4,532	67
3613 Stani radnice - provoz	500	503		503	339	67
3631 Veřejné osvětlení - běžný provoz	7,000	8,121		8,121	3,846	47
3631 Vánoční osvětlení	250	475		475	190	40
3632 Pohřebnictví	6,050	6,058		6,058	2,341	39
3635 Územní plán, studie	1,000	1,080		1,080	294	27
Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti ZPF	6,566	8,131	0	8,131	874	11
363X Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	4,100	5,665		5,665	642	11
3636 Architekt a Urbanista	1,186	1,186		1,186	232	20
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	766	54
3639 Technická správa nemovitostí	4,125	4,125		4,125	2,023	49
3639 Terénní úpravy Jamská	65	65		65	0	0
3639 Autocvičiště	90	90		90	7	8
3639 Participativní rozpočet	1,000	1,000		1,000	0	0
3639 Úprava okolí ŽH + UNESCO	650	650		650	3	0
3639 Výkupy pozemků	400	400		400	152	38
3639 DK - architektonická soutěž	690	690		690	647	94
3639 Lokality u věžičky Žďar nad Sázavou 3	425	425		425	0	0
3639 Projekt URBACT IV - In4Green	1,000	1,049		1,049	89	8
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		1,402	1,396	100
3639 Monitoring zemědělské půdy			50	50	0	0
Celkem	81,863	98,041	70	98,111	26,551	27

	SR	UR	RO ě. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
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	8,373	34
3722 Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	8,250	8,983		8,983	3,075	34
3722 Skládavání	6,600	6,600		6,600	1,868	28
3722 Energetické využití	2,353	2,353		2,353	1,037	44
3722 Separace	3,530	3,530		3,530	1,152	33
3722 Úklid okolo nádob	420	420		420	132	31
3722 Černé sklady	117	117		117	28	24
3722 Nádob	855	1,655		1,655	955	58
3722 Úprava stavení na separaci	150	150		150	20	13
3722 Opravy a údržba a ostatní	389	389		389	13	3
3722 Koše	150	150		150	72	48
3722 Ostatní náklady	50	50		50	21	42
Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2,342	2,342	0	2,342	723	31
3724 Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	2,236	2,236		2,236	633	28
3724 Mobilní svazy	106	106		106	90	85
Biologický rozložitelný odpad	1,435	1,435	0	1,435	297	21
3729 Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	1,294	1,294		1,294	282	22
3729 Mobilní svazy	142	142		142	15	11
3729 Údržba a monitoring sklady Stržanov	44	44		44	0	0
3745 Veřejná zeleň	20,500	20,500		20,500	4,315	21
3745 Úklid města	330	330		330	25	8
3745 Revitalizace stromofadí 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
Celkem	50,114	52,092	0	52,092	13,809	27

	SR	UR	RO ě. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
43 Sociální věci						
Sociální věci	928	1,066	0	1,066	150	14
4329 Pobyt dětí	10	10		10	0	0
4339 Projekt podpora prorad. politiky	280	280		280	0	0
4339 Family a Senior point	360	360		360	150	42
4339 Výkon pěstounské péče	178	316		316	0	0
4359 Krizové bydlení	100	100		100	0	0
Dotační programy	2,790	2,779	0	2,779	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	229		229	0	0
Celkem	3,718	3,845	0	3,845	150	4

	SR	UR	RO ě. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
52 Civilní připravenost na krizové stavy						
5273 Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	49	10
Celkem	500	500	0	500	49	10

		SR	UR	RO ě. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	26,135	26,296	1,009	27,305	8,419	31
5311	osobní výdaje	21,350	21,350		21,350	6,689	31
5311	asistenti prevence kriminality	2,135	2,135	998	3,133	549	18
5311	VPP kamerový systém	150	285	11	296	234	79
5311	věcné výdaje	2,500	2,526		2,526	947	37
5311	Příměstský tábor			156	156	0	0
	Celkem	26,135	26,296	1,165	27,461	8,419	31

		SR	UR	RO ě. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	50	0		0	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2,000	2,063	203	2,266	927	41
	Celkem	2,050	2,063	203	2,266	927	41

		SR	UR	RO ě. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7,274	7,274	0	7,274	2,287	31
6112	z toho	4,619	4,619		4,619	1,513	33
6112	UZ - osobní výdaje	220	220		220	35	16
6112	UZ - věcné výdaje	2,160	2,160		2,160	676	31
6112	NZ - osobní výdaje	175	175		175	30	17
6112	NZ - věcné výdaje	100	100		100	33	33
6112	výbory a komise	200	200		200	0	0
6112	Dot. program Rada města	150	137		137	78	57
6112	Reprefond UZ	113,850	114,853	0	114,853	42,376	37
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	97,000	97,720		97,720	35,621	36
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	16,850	17,133		17,133	6,755	39
6171	Informatika - městský inform.systém	8,030	8,062		8,062	2,577	32
6171	Osadní výbory	240	290		290	34	12
6171	Příděl do soc. fondu	2,910	2,910		2,910	754	26
6171	SPOD	4,498	4,498		4,498	68	2
6171	Výkon sociální práce	1,255	1,255		1,255	0	0
61XX	Volby	2,400	2,400		2,400	72	3
6171	eGovernment - IROP - nepřímé náklady		150		150	0	0
	Celkem	140,807	142,029	0	142,029	48,246	34

		SR	UR	RO ě. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	44	22
6310	Bankovní poplatky	160	160		160	73	46
6399	Daň placená obci	30,000	33,298		33,298	33,298	100
6399	DPH	7,300	7,300		7,300	488	7
6320	Pojistění majetku a odpovědnosti	1,500	1,508		1,508	730	48
6399	Neinvestiční rezerva	2,000	2,667	878	3,545	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	45,666	878	46,544	34,774	75

Běžné výdaje celkem	465,509	491,429	2,389	493,818	160,179	32
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO ě. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
	Příspěvkové organizace						
3421	Active - středisko volného času	4,400	4,400		4,400	2,200	50
3429	SPORTIS	28,000	26,240		26,240	9,966	38
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	10,225	10,225		10,225	4,261	42
3392	Kultura ZR	7,980	8,133		8,133	3,478	43
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11,700	11,700		11,700	4,965	42
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	200	-200	0	200	0
4357	Sociální služby Žďaru nad Sázavou	14,700	12,700		12,700	4,151	33
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7,303	7,303		7,303	3,164	43
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7,330	7,330		7,330	3,148	43
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10,434	11,062		11,062	5,069	46
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8,976	8,990		8,990	3,898	43
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	1,300		1,300	250	19
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	18,580	818	19,398	18,553	0
	Příspěvkové organizace celkem	111,748	128,163	618	128,781	63,303	49

Kapitálové výdaje

(druhově členění 6XXX)

	SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
2141 Prodejní pulty - Atrium		115		115	115	100
2141 Trhy - el. rozvaděč		142		142	142	100
2212 PZ Jamská II	6,272	6,272		6,272	3,136	50
2212 Propojka Jamská - Saller	900	9,059		9,059	7,447	82
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 (Drátěnická)	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 Svermova 4	500	500		500	0	0
2219 Cyklostání ZŠ Palachova 35	500	500		500	0	0
2219 Lávk a ul. Nábřeží	14,500	14,500		14,500	0	0
2219 Tvrz	9,000	9,000		9,000	73	1
2219 Parkovací systém	1,000	1,000		1,000	0	0
2219 Lávk a Bránský rybník		3,982		3,982	3,614	91
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	11,900		11,900	124	1
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 Santinho - stínící plachta vč. upevnění	70	0		0	0	0
3111 MŠ Brodská - stínící plachta vč. upevnění		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	3,448		3,448	3,059	89
3314 Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry	30,250	30,100		30,100	450	1
3314 PO KMIS - Veřejné informační služby knihoven			330	330	0	0
3412 Streetpark Pumptrack	5,300	5,300		5,300	0	0
3412 Fotbalový stadion - retence	4,000	4,000		4,000	0	0
3412 Hala - splátka investiční dotace	9,135	9,135		9,135	9,135	100
3421 Dětská hřiště	5,000	6,053		6,053	4	0
3421 Autocamping Pílař - rozšíření dětského hřiště	500	500		500	0	0
3421 Nákup mobiláře - lavičky	3,300	3,300		3,300	0	0
3429 IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3511 Poliklinika - automatické dveře	1,250	2,000		2,000	0	0
3511 Poliklinika - vstup do budovy	4,000	4,910		4,910	30	1
3511 Poliklinika - stavební úpravy ordinací		2,500		2,500	0	0
3612 Libušinská 13 - žb lodie	6,000	16,500		16,500	0	0
3612 Brodská 1905/33-rek.bytů po azyl.ubytovně	7,000	11,000		11,000	0	0
3612 Zateplení svobodáren Brodská	500	500		500	0	0
3613 AŽ 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 MěU	500	500		500	0	0
3613 Zkvalitnění sociálních služeb v ZR	200	200		200	0	0
3613 Nebytové hospodářství - investice		850	63	913	196	21
3631 Vánoční osvětlení		635		635	90	14
3631 Revitalizace VO III. Etapa		6,000		6,000	0	0
3639 Úprava mezideponie (Veselíčko)	400	400		400	36	9
3639 PD - investiční projekty	4,700	7,521		7,521	3,562	47
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	3,456	49
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 MěU	500	500		500	0	0
6171 eGovernment - IROP	5,000	4,850		4,850	122	3
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 MěU - vyvolávací systém, klimatizace		275		275	0	0
6399 Investiční rezerva	15,000	22,462		22,462	0	0
Kapitálové výdaje celkem	244,175	296,030	393	296,423	36,780	12

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 7	UR	Skutečnost k 22.5.2024	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-9,752	-9,752	0	-9,752	-2,228	23
	úvěr Klafar, kino, Vodajem	-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	4,056	4
	čerpání fondu PZ Jamská	6,272	6,272		6,272	3,136	50
	čerpání přebytků minulých let z běž.účtů	35,400	85,212		85,212	0	0
	čerpání fondu Kasinkova sbírka		2,411		2,411	920	38
	Financování celkem	31,920	84,143	0	84,143	1,828	0

Příjmy	789,511	831,478	3,400	834,878	341,163	41
Financování	31,920	84,143	0	84,143	1,828	2
Výdaje	821,432	915,622	3,400	919,022	260,262	28