

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 63

DNE: 14.10.2024

JEDNACÍ ČÍSLO: 4831/2024/OF/RM

NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 13/2024		
ANOTACE: Návrh rozpočtového opatření č. 13/2024 zvyšuje příjmy o částku 1 932 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 2 932 tis. Kč a financování o částku 1 000 tis. Kč.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města I. Schvaluje 1. rozpočtové opatření č. 13/2024. 2. změnu rozpisu rozpočtu dle předloženého materiálu		
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. 13/2024 zvyšuje příjmy o částku 1 932 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 2 932 tis. Kč a financování o částku 1 000 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO13_2024.rtf
RM RO_13_2024.pdf
komentář RM RO_13.docx
RM RO_13_2024 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 13/2024

Počet stran: 13

Počet příloh: 4

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2024 zvyšuje příjmy o částku 1 932 tis. Kč ~~a~~ výdaje rozpočtu o částku 2 932 tis. Kč a financování o částku 1 000 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_13_2024

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtové opatření č. 01-12/2024

Návrh řešení

schválit RO č. 13/2024

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2024.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 14.10.2024

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.13	upravený rozpočet	Skutečnost 09.10.2024	%
		Příjmy	789 511	859 602	1 932	861 534	652 274	76
1		daňové příjmy	509 910	513 216	1 000	514 216	414 691	81
2		nedaňové příjmy	150 443	160 517	1 000	161 517	136 065	84
3		kapitálové příjmy	23 375	33 964	0	33 964	13 561	40
4		přijaté transfery	105 783	151 905	-68	151 837	87 957	58
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			17 182	17 182	0	17 182	0	0

		Výdaje	821 432	944 746	2 932	947 678	526 055	56
5		Běžné výdaje bez PO	465 509	500 193	2 851	503 044	313 062	62
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	5 750	6 350	1 000	7 350	4 373	59
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 789	2 198	-35	2 163	1 903	88
	22XX	Doprava	54 340	57 583	27	57 610	34 550	60
	23XX	Vodní hospodářství	2 722	2 727	0	2 727	2 318	85
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	27 675	26 722	383	27 105	7 923	29
	33XX	Kultura	11 109	13 609	179	13 788	9 116	66
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 446	14 483	0	14 483	10 732	74
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 863	98 464	630	99 094	51 521	52
	37XX	Ochrana životního prostředí	50 114	53 730	700	54 430	37 820	69
	43XX	Sociální věci	3 718	4 808	0	4 808	2 825	59
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	1 500		1 500	176	12
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	26 135	28 396	34	28 430	17 093	60
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 050	2 303	0	2 303	1 766	77
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	140 807	143 082	111	143 193	93 375	65
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	41 692	43 439	-178	43 261	37 571	87

5331		Příspěvkové organizace	111 748	135 946	81	136 027	117 014	86
5331	3421	Active - středisko volného času	4 400	4 400	0	4 400	4 400	100
5331	3429	SPORTIS	28 000	26 240	81	26 321	21 972	83
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	10 225	10 225	0	10 225	7 669	75
5331	3392	Kultura ZR	7 980	8 133	0	8 133	6 138	75
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 700	11 700	0	11 700	9 930	85
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	0	0	0	0	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 700	12 700	0	12 700	9 104	72
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303	0	7 303	6 329	87
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 330	7 330	0	7 330	6 296	86
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 434	11 062	0	11 062	9 530	86
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 976	8 990	0	8 990	7 783	87
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	1 300	0	1 300	1 300	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	26 563	0	26 563	26 563	100

6		Kapitálové výdaje	244 175	308 607	0	308 607	95 979	31
		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	85 143	1 000	86 143	-1 848	0
8124		Spłaty úvěrů	-9 752	-9 752	0	-9 752	-5 906	61
8115		Čerpání přebytků minulých let	41 672	94 895	1 000	95 895	4 058	4

Příjmy	789 511	859 602	1 932	861 534	652 274	76
Financování	31 920	85 143	1 000	86 143	-1 848	-2
Výdaje	821 432	944 746	2 932	947 678	526 055	56

RM 14.10.2024

RO č. 13/2024

Třída 1 – Daňové příjmy

1113 DPFO vybíraná srážkou – navýšení položky o 1.000 tis. Kč dle očekávané skutečnosti

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva - navýšení položky o 1.000 tis. Kč o očekávanou skutečnost DPFO vybírané srážkou

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 1.000 tis. Kč z toho:

- 41 tis. Kč – příjmy z pronájmu kluziště
- 959 tis. Kč – příjmy z úroků

Příspěvkové organizace

3429 SPORTIS – navýšení příspěvku o 41 tis. Kč – za příjmy z pronájmu kluziště

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení o 959 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z úroků

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Výkon sociální práce – snížení položky o 4 tis. Kč na základě skutečně přijaté dotace

61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6171 Výkon sociální práce – snížení položky o 4 tis. Kč – narovnání rozpočtu dle skutečně přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 SPOD – snížení položky o 98 tis. Kč na základě skutečně přijaté dotace

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6171 SPOD – snížení položky o 98 tis. Kč – narovnání rozpočtu dle skutečně přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – navýšení položky o 34 tis. Kč - dotace poskytnuta z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém – navýšení položky o 34 tis. Kč – finanční prostředky z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

8115 změna stavu FP na bankovních účtech

Čerpání fondu péstební činnosti – 1.000 tis. Kč – zapojení finančních prostředků fondu péstební činnosti do rozpočtu

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

1039 Lesy – 1.000 tis. Kč – navýšení položky o očekávané výdaje, které bude nutné v rámci městských lesů realizovat (údržba lesních cest, péstební péče)

Převody mezi výdajovými položkami**21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**

2141 Technická podpora SATT – snížení položky o 35 tis. Kč – jedná se nerozdělený zůstatek původního rozpočtu ve výši 164 tis. Kč, 129 tis. Kč bylo z této částky převedeno na technickou podporu na položce pout

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 35 tis. Kč o nerozdělený zůstatek technické podpory SATT

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Městská policie – osobní výdaje – snížení položky o 180 tis. Kč – přesun finančních prostředků na platy bezpečnostních asistentů

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém – navýšení položky o 180 tis. Kč – na základě rozhodnutí vedení města došlo k navýšení platů bezpečnostních asistentů na přechodech pro chodce a následně došlo k navýšení počtu těchto asistentů o dva

Rezerva a její rozpuštění

Neinvestiční rezerva po RM			
			418
Příjmy	Tř.1 1113	DPFO vybíraná srážkou	1 000
	Tř.2 2XXX	Nespecifikované příjmy	959
	V 21.2141	Technická podpora SATT	35
			2 412
Výdaje	V 22.2219	Úroky úvěrů	-27
	V 31,32.3113	Technická správa nemovitostí	-383
	V 33.3319	Technická podpora SATT	-179
	V 36.3639	WC	-238
	V 36.3639	Technická správa nemovitostí	-392
	V 37.3745	Revitalizace stromořadí III	-700
	V 61.6171	Místní správa - limit věcných výdajů	-213
	PO 3429	SPORTIS	-40
		Zůstatek rezervy	240

22 Doprava

2212 Úroky úvěrů - navýšení položky o 27 tis. Kč – dokrytí úroků z úvěru Jamská - Saller

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 Technická správa nemovitostí – navýšení položky o 383 tis. Kč na základě předpokládané skutečnosti do konce roku 2024

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Technická podpora SATT – navýšení položky o 179 tis. Kč na základě předpokládané skutečnosti do konce roku 2024

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 WC – navýšení položky o 238 tis. Kč na základě předpokládané skutečnosti do konce roku 2024

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 Technická správa nemovitostí – navýšení položky o 392 tis. Kč na základě předpokládané skutečnosti do konce roku 2024

37 Ochrana životního prostředí

3745 Revitalizace stromořadí III – navýšení položky o 700 tis. Kč – posílení položky o předpokládané výdaje, které bude nutné v rámci následné péče realizovat do konce 2024

61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – navýšení položky o 213 tis. Kč na výdaje na technickou správu nemovitostí

Příspěvkové organizace

3429 SPORTIS – navýšení příspěvku o 40 tis. Kč – pořízení vybavení hokejové kabiny hráčů včetně montáže tohoto vybavení na Zimním stadionu Žďár nad Sázavou

Změna rozpisu rozpočtu

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – snížení položky o 2.000 tis. Kč – přesun finančních prostředků na pořízení 2ks elektromobilů

Kapitálové výdaje

6171 Nákup elektromobilů – 2.000 tis. Kč – pořízení 2ks elektromobilů z důvodu zahájení výběrového řízení, dotace získána v roce 2023, rozhodnutí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí platné do 12/2024

Rozpočtové opatření RM 14.10.2024
PŘÍJMY

Tř.						Skutečnost k 9.10.2024	%
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 13	UR		
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	73 000	73 000		73 000	59 247	81
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 900	4 900		4 900	3 546	72
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	13 000	1 000	14 000	13 585	97
1121	DPPO	97 000	97 000		97 000	81 023	84
1122	Daň placená obcí	30 000	33 298		33 298	33 298	100
1211	DPH	208 000	208 000		208 000	162 128	78
1511	Daň z nemovitých věcí	54 000	54 000		54 000	36 086	67
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	7 242	79
134X	Místní poplatky	15 400	15 400		15 400	14 110	92
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	308		308	323	105
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	726	104
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	3 377	75
	Daňové příjmy celkem	509 910	513 216	1 000	514 216	414 691	81

						Skutečnost k 9.10.2024	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 13	UR		
2111	Lesy	8 000	8 000		8 000	2 804	35
2112	Rybníky	250	250		250	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	797	100
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 439	11 439		11 439	8 734	76
2111	Bytové hospodářství služby	15 308	15 308		15 308	11 470	75
2131	Pronájem pozemků	6 650	6 706		6 706	4 556	68
21XX	Ostatní drob.pronájmy	100	173		173	175	101
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	267	89
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 235	82
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	200		200	171	86
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 900	8 900		8 900	7 437	84
2111	Příjem odpady - Ekonom	4 000	4 000		4 000	3 623	91
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 200	18 200		18 200	15 159	83
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	434	41
2142	Dividendy Satt	2 000	2 500		2 500	2 500	100
211X	TIC - příjmy	250	250		250	225	90
2111	Muzeum vstupné	350	523		523	553	106
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	259	86
24XX	Splátky NFV	546	766		766	624	81
2122	Odvody PO	7 350	8 184		8 184	834	10
2XXX	Nespecifikované příjmy	8 300	15 065	1 000	16 065	17 647	110
2139	Pronájem obřadní síně	500	500		500	454	91
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	150	150		150	117	78
2329	Sberbank - úhrada pohledávky	54 000	55 000		55 000	55 537	101
2321	Dary		187		187	187	100
2111	Příjmy odpady - Nevaiglj		266		266	266	100
	Nedaňové příjmy celkem	150 443	160 517	1 000	161 517	136 065	84

						Skutečnost k 9.10.2024	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 13	UR		
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000	2 972	149
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	33 964	0	33 964	13 561	40

						Skutečnost k 9.10.2024	%
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 13	UR		
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 959	39 959		39 959	33 299	83
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	10 373	13 779	-68	13 711	13 132	96
4116	Místní akční plán IV	2 220	2 220		2 220	2 123	96
4116	Výkon sociální práce	1 255	1 255	-4	1 251	1 251	100
4116	SPOD	4 498	4 498	-98	4 400	4 400	100
411X	Dotace na volby	2 400	2 400		2 400	1 918	80
4116	Úřad práce		258	34	292	292	100
4116	Výkon pěstounské péče		173		173	173	100
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	Veřejné informační služby knihoven		27		27	27	100
4116	Akceschopnost JPO		198		198	198	100
4116	Asistent prevence kriminality		924		924	924	100
4116	Příměstský tábor		96		96	96	100
4116	Obec přátelská rodině		928		928	928	100
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	600	1 055	0	1 055	644	61
4152	Urbact IV	600	600		600	189	32
4152	EUCity Facility - Horizont 2020		455		455	455	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	724	11 593	0	11 593	10 330	89
4216	Revitalizace školní zahrady MŠ	724	724		724	0	0
4216	Veřejné informační služby knihoven		330		330	330	100
4216	Rekonstrukce VO III.etapa		10 000		10 000	10 000	100
4216	Vybavení stavebního úřadu IT		539		539	0	0

4222	Investiční transfery od krajů	1 500	2 754	0	2 754	1 154	42
4222	Skatepark Pumtrack	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 ambíků kostela na Zelené hoře		350		350	350	100
4222	Cyklostezka Jihlavská - PD		400		400	400	100
4222	Obnova autobusové čekárny v ZR - zastávka Bezručova		100		100	0	0
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	28 182	0	28 182	27 442	97
4122	Podpora TIC v ZR		60		60	60	100
4122	PO Kultura ZR - Letní kino za DK Žďár nad Sázavou		43		43	43	100
4122	Podpora kulturních akcí v ZR		50		50	50	100
4122	Obnova oplocení multifunkčního hřiště		200		200	200	100
4122	Dotace Sociální služby města		25 626		25 626	25 626	100
4122	Fair play		13		13	13	100
4122	Elektronické služby ZŠ Palachova		25		25	25	100
4122	PO Active SVČ - Alotria na Farských humnech		40		40	40	100
4122	Oprava skladu 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
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		43		43	43	100
4122	PO Active SVČ - přehlídky a soutěže		590		590	590	100
4122	Turistické informační centrum v ZR		60		60	0	0
4122	Zlepšení odpadového hospodářství v ZR		100		100	0	0
4122	Slavnosti jeřabin		30		30	0	0
4122	Fair play 2024		150		150	0	0
4121	Neinvestiční transfery od obcí		257		257	257	100
4213	Dotace ze státních fondů		1 699	0	1 699	1 699	100
4213	Traktor včetně příslušenství		1 339		1 339	1 339	100
4213	Elektromobil		360		360	360	100
	Přijaté dotace celkem	105 783	151 905	-68	151 837	87 957	58

Příjmy celkem	789 511	859 602	1 932	861 534	652 274	76
---------------	---------	---------	-------	---------	---------	----

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	5	10
1014	Deratizace	100	100		100	19	19
1039	Lesy	4 750	5 350	1 000	6 350	3 920	62
1070	Rybníky	850	850		850	429	50
	Lesní hospodářství celkem	5 750	6 350	1 000	7 350	4 373	59

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	700	1 150		1 150	1 150	100
2141	Farmářské trhy	20	20		20	6	30
2141	Trhy	75	88		88	23	26
2141	Tržnice	50	50		50	2	0
2141	Technická podpora SATT	164	35	-35	0	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	178	59
2143	Turistické informační centrum		75		75	64	85
	Celkem	1 789	2 198	-35	2 163	1 903	88

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	25 730	27 563	0	27 563	12 161	44
2212	Opravy a údržba MK	22 600	23 200		23 200	10 740	46
2212	Opravy mostů/lávek	600	1 826		1 826	270	15
2212	Dopravní značení, MIOS	1 400	1 407		1 407	689	49
2229	Světelná signalizační zařízení provoz	600	600		600	245	0
2219	Obnova polních cest	400	400		400	182	0
2219	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	14	28
2292	Ostatní veřejná doprava	80	80		80	21	26
2212	Letní úklid MK	6 500	6 700		6 700	5 765	86
2212	Zimní údržba MK	6 500	6 500		6 500	4 961	76
	MHD	13 300	14 470	0	14 470	10 350	72
2221	Dotace MHD	13 000	13 000		13 000	9 894	76
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	1 470		1 470	456	31
2223	Prevence v oblasti BESIP	60	100		100	75	75
2212	Úroky úvěrů	750	750	27	777	591	76
2219	Sdílená kola	1 500	1 500		1 500	647	43
	Celkem	54 340	57 583	27	57 610	34 550	60

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	105	105		105	56	53
2310	Kašna, pítka	165	170		170	93	55
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	400		400	117	29
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 052	2 052		2 052	2 052	100
	Celkem	2 722	2 727	0	2 727	2 318	85

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MS, ZŠ - opravy, údržba	23 145	21 709	0	22 092	5 667	26
3111	Mateřská škola	4 820	3 453		3 453	1 020	30
3113	ZŠ Komenského 2	2 300	2 300		2 300	311	14
3113	ZŠ Komenského 6	2 000	2 000		2 000	1 002	50
3113	ZŠ Švermova	2 050	1 981		1 981	402	20
3113	ZŠ Palachova	8 100	8 100		8 100	48	1
3113	Havárie ZŠ	600	600		600	77	13
3113	Technická správa nemovitostí	3 275	3 275	383	3 658	2 807	77
3113	Programy školství	180	180		180	75	42
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	2 145	51
3113	3. ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	0	0
	Celkem	27 675	26 722	383	27 105	7 923	29

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 331	1 531		1 531	1 239	81
	Ostatní činnost v kultuře	5 320	7 051	179	7 230	4 767	66
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 625	2 758		2 758	2 249	82
3319	Propagace města	1 600	1 656		1 656	705	43
3319	Organizační činnosti v kultuře	160	693		693	386	56
3326	Obnova památek	300	309		309	2	1
3399	SPOZ	350	350		350	235	67
3319	Podpora Muzea nové generace	300	300		300	300	100
3319	Technická podpora SATT	985	985	179	1 164	890	76
	Dotační programy	2 550	2 550	0	2 550	1 543	61
3319	Dotační programu Kultura	1 100	1 100		1 100	1 054	96
3316	Dotační program Ediční činnost	150	150		150	105	70
3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	334	33
3319	Dotační program Označování provozoven	300	300		300	50	17
3319	MA 21	133	133		133	133	100
3341	Městský rozhlas	110	110		110	0	0
3315	Interreg	400	743		743	553	74
3349	Zpravodaj	1 265	1 265		1 265	655	52
3314	Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady		174		174	174	100
3314	Kinoprojektor		52		52	52	100
	Celkem	11 109	13 609	179	13 788	9 116	66

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	12 750	12 750	0	12 750	9 803	77
3419	Dot. program - Sportoviště	5 100	5 100		5 100	2 179	43
3419	Dot. program Sport	5 750	5 750		5 750	5 750	100
3419	Dot. program Volný čas	450	450		450	433	96
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 450	1 450		1 450	1 441	99
	Dětská hřiště	1 320	1 346	0	1 346	759	56
3421	Mobililát	330	330		330	109	33
3421	Hřiště	990	1 016		1 016	650	64
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	69	28
3429	Klub seniorů	90	101		101	101	100
	Celkem	14 446	14 483	0	14 483	10 732	74

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	0	0
	Celkem	800	800	0	800	0	0

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	27 658	33 581	0	33 581	19 965	59
3612	Byty - služby	15 308	15 503		15 503	13 343	86
3612	Byty - režie a běžné opravy	3 850	3 928		3 928	2 054	52
3612	Byty - velké opravy	8 500	14 150		14 150	4 568	32
	Nebytové prostory - opravy	21 620	27 536	0	27 536	10 588	38
3613	Nebytové prostory - opravy	17 120	18 906		18 906	3 650	19
3613	Nebytové prostory - režie a služby	4 000	7 865		7 865	6 483	82
3613	Stará radnice - provoz	500	765		765	455	59
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	7 000	8 121		8 121	5 650	70
3631	Vánoční osvětlení	250	475		475	338	71
3632	Pohřebnictví	6 050	6 108		6 108	4 165	68
3635	Územní plán, studie	1 000	1 085		1 085	344	32
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí ZPF	6 566	7 151	0	7 151	1 857	26
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	4 100	5 665		5 665	1 463	26
3636	Architekt a Urbanista	1 186	1 186		1 186	394	33
3639	Konzultační služby	1 180	200		200	0	0
3639	Vynětí pozemků ze ZPF	100	100		100	0	0
3639	Parkoviště	60	60		60	34	57
3639	WC	1 414	1 430	238	1 668	1 235	74
3639	Technická správa nemovitostí	4 125	4 125	392	4 517	3 448	76
3639	Terénní úpravy Jamská	65	65		65	44	68
3639	Autocvičiště	90	90		90	10	11
3639	Participativní rozpočet	1 000	1 000		1 000	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	650	650		650	171	26
3639	Výkupy pozemků	400	400		400	196	49
3639	DK - architektonická soutěž	690	690		690	647	94
3639	Lokalita u věžičky Žďár nad Sázavou 3	425	425		425	424	100
3639	Projekt URBACT IV - In4Green	1 000	1 049		1 049	292	28
3631	VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)	1 800	1 800		1 800	0	0
3639	EUCity Facility - Horizont 2020		1 423		1 423	1 423	100
3639	Monitoring zemědělské půdy		50		50	3	6
3639	Sanace svahu - úvoz		700		700	576	82
3639	WC Farská humna		50		50	31	62
3613	Interreg - Cisterciácká krajina		400		400	80	20
	Celkem	81 863	98 464	630	99 094	51 521	52

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	692		692	209	30
	Nakládání s komunál. odpadem	22 864	24 678	0	24 678	16 281	66
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	8 250	9 114		9 114	6 287	69
3722	Skládkování	6 600	5 600		5 600	3 082	55
3722	Energetické využití	2 353	3 353		3 353	2 684	80
3722	Separace	3 530	3 680		3 680	2 674	73
3722	Úklid okolo nádob	420	420		420	225	54
3722	Černé skládky	117	117		117	40	34
3722	Nádob	855	1 655		1 655	1 005	61
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	150		150	80	53
3722	Opravy a údržba a ostatní	389	369		369	30	8
3722	Koše	150	150		150	123	82
3722	Ostatní náklady	50	70		70	51	73
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 342	1 892	0	1 892	1 350	71
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	2 236	1 786		1 786	1 260	71
3724	Mobilní svazy	106	106		106	90	85
	Biologický rozložitelný odpad	1 435	1 885	0	1 885	1 215	64
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	1 294	1 744		1 744	1 200	69
3729	Mobilní svazy	141	141		141	15	11
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	44	44		44	0	0
3745	Veřejná zeleň	20 500	21 500		21 500	18 125	84
3745	Úklid města	330	330		330	116	35
3745	Revitalizace stromů a dřev. III	2 000	2 252	700	2 952	151	5
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR	50	149		149	148	99
3722	Předcházení vzniku odpadů, kompostéry pro občany	50	308		308	225	73
	Celkem	50 114	53 730	700	54 430	37 820	69

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	928	1 101	0	1 101	440	40
4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	280	280		280	155	55
4339	Family a Senior point	360	360		360	270	75
4339	Výkon pěstounské péče	178	351		351	14	4
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 790	2 729	0	2 729	2 034	75
4359	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 550	2 500		2 500	1 830	73
4359	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	240	229		229	204	89
4359	VAŠE sociální služby s.r.o. - individuální dotace		50		50	50	100
4359	Obec přátelská rodině		928		928	301	32
	Celkem	3 718	4 808	0	4 808	2 825	59

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	176	35
5299	Finanční dar Kobylá na Vidnavkou - povodně		1 000		1 000	0	0
	Celkem	500	1 500	0	1 500	176	12

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	26 135	27 988	34	28 022	16 887	60
5311	osobní výdaje	21 350	21 530	-180	21 350	13 702	64
5311	asistenti prevence kriminality	2 135	3 024		3 024	1 032	34
5311	VPP kamerový systém	150	408	214	622	446	72
5311	věcné výdaje	2 500	3 026		3 026	1 707	56
5311	Příměstský tábor		191		191	189	99
5311	Fair play 2024		217		217	17	8
	Celkem	26 135	28 396	34	28 430	17 093	60

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	50	0		0	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 000	2 303		2 303	1 766	77
	Celkem	2 050	2 303	0	2 303	1 766	77

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
	Zastupitelstvo města	7 274	7 274	0	7 274	4 585	63
6112	z toho	4 619	4 619		4 619	3 026	66
6112	UZ - osobní výdaje	220	220		220	73	33
6112	UZ - věcné výdaje	2 160	2 160		2 160	1 380	64
6112	NZ - osobní výdaje	175	175		175	60	34
6112	NZ - věcné výdaje	100	100		100	46	46
6112	výbory a komise	200	200		200	155	78
6112	Dot. program Rada města	150	137		137	99	72
6171	Místní správa	113 850	115 906	213	116 119	76 597	66
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	97 000	97 785		97 785	63 207	65
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	16 850	18 121	213	18 334	13 390	73
6171	Informatika - městský inform.systém	8 030	8 062		8 062	4 166	52
6171	Osadní výbory	240	290		290	73	25
6171	Příděl do soc. fondu	2 910	2 910		2 910	1 504	52
6171	SPOD	4 498	4 498	-98	4 400	3 509	80
6171	Výkon sociální práce	1 255	1 255	-4	1 251	1 255	100
61XX	Volby	2 400	2 400		2 400	1 432	60
6171	eGovernment - IROP - nepřímé náklady		150		150	0	0
	Celkem	140 807	143 082	111	143 193	93 375	65

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	106	53
6310	Bankovní poplatky	160	160		160	113	71
6399	Daň placená obcí	30 000	33 298		33 298	33 298	100
6399	DPH	7 300	7 300		7 300	2 050	28
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 508		1 508	1 461	97
6399	Neinvestiční rezerva	2 000	418	-178	240	0	0
6409	Svaz měst a obcí	72	73		73	73	100
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	198	94
6402	Finanční vypořádání	200	222		222	222	100
6409	Mikroregion Žďársko	50	50		50	50	100
	Celkem	41 692	43 439	-178	43 261	37 571	87

Běžné výdaje celkem	465 509	500 193	2 851	503 044	313 062	62
---------------------	---------	---------	-------	---------	---------	----

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
3421	Active - středisko volného času	4 400	4 400		4 400	4 400	100
3429	SPORTIS	28 000	26 240	81	26 321	21 972	83
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	10 225	10 225		10 225	7 669	75
3392	Kultura ŽR	7 980	8 133		8 133	6 138	75
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 700	11 700		11 700	9 930	85
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 700	12 700		12 700	9 104	72
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303		7 303	6 329	87
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 330	7 330		7 330	6 296	86
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 434	11 062		11 062	9 530	86
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 976	8 990		8 990	7 783	87
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	1 300		1 300	1 300	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	26 563		26 563	26 563	100
	Příspěvkové organizace celkem	111 748	135 946	81	136 027	117 014	86

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
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	8 805	97
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	1 800		1 800	0	0
2219	Chodník Klafar (Drátenická)	1 800	1 800		1 800	188	10
2219	Přechody Klafar	500	4 800		4 800	69	1
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	620	7
2219	Parkovací systém	1 000	1 000		1 000	439	44
2219	Lávka Bránský rybník		4 160		4 160	3 614	87
2219	Chodník Novoměstská		4 100		4 100	1 852	45
2221	Zastávky Květná	1 650	1 650		1 650	861	52
2221	Zastávka Bezručova - stadion		300		300	0	0
2229	SSZ Brodská - Revoluční	500	500		500	0	0
2321	SVK - investiční příspěvky	14 400	11 900		11 900	4 452	37
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	1 134		1 134	16	1
3111	MŠ Santiniho - stínící plachta vč. upevnění	70	0		0	0	0
3111	MŠ Brodská - stínící plachta vč. upevnění		70		70	54	0
3111	MŠ investiční příspěvek	375	375		375	375	100
3111	MŠ Vysocká - revitalizace zahrady, venkovní učebna		1 987		1 987	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	1 000	100
3313	Kinoprojektor	3 500	3 448		3 448	3 007	87
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry	30 250	30 076		30 076	15 336	51
3314	PO KMJS - Veřejné informační služby knihoven		330		330	330	100
3412	Streetpark Pumptrack	5 300	5 300		5 300	386	7
3412	Fotbalový stadion - retence	4 000	4 000		4 000	109	3
3412	Hala - splátka investiční dotace	9 135	9 135		9 135	9 135	100
3421	Dětská hřiště	5 000	6 553		6 553	5 229	80
3421	Autocamping Pilák - rozšíření dětského hřiště	500	500		500	0	0
3421	Nákup mobiliáře - lavičky	3 300	3 300		3 300	1 927	58
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3511	Poliklinika - automatické dveře	1 250	2 000		2 000	615	31
3511	Poliklinika - vstup do budovy	4 000	5 161		5 161	4 294	83
3511	Poliklinika - stavební úpravy ordinací		2 500		2 500	1 362	54
3612	Libušinská 13 - ŽB lodžie	6 000	15 649		15 649	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
3612	Automatické otevírání dveří DPS Libušinská		350		350	0	0
3613	AZ centrum - úprava prostor	1 700	4 000		4 000	1 147	29
3613	Sklárna - projekt a rekonstrukce	1 500	1 500		1 500	178	12
3613	Rekonstrukce bývalého MěÚ	500	500		500	0	0
3613	Zkvalitnění sociálních služeb v ZR	200	200		200	0	0
3613	Nebytové hospodářství - investice		1 181		1 181	463	39
3631	Vánoční osvětlení		635		635	492	77
3631	Revitalizace VO III. Etapa		16 000		16 000	884	6
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)	400	400		400	36	9
3639	PD - investiční projekty	4 700	7 521		7 521	6 061	81
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	11 469	100
3639	Deponie zeminy	250	450		450	0	0
3639	Výkupy pozemků	7 000	7 000		7 000	3 864	55
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 500	1 500		1 500	227	15
3722	Oplocení skládky Jihlavská		62		62	12	19
5311	Městská policie - služební vozidlo	1 000	1 000		1 000	99	10
5311	Městská policie - MKDS		1 400		1 400	525	38
5311	PD radary Brodská, Jungmannova, Purkyňova		100		100	70	70
5511	Příspěvek HZS		80		80	80	100
5512	Hasiči - pořízení kompresoru		42		42	42	100
6171	Zabezpečovací systém MěÚ	500	500		500	0	0
6171	eGovernment - IROP	5 000	4 850		4 850	287	6
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	922	38
6171	Správa MěÚ - vyvolávací systém, klimatizace, nábytek		363		363	347	96
6171	Vybavení stavebního úřadu IT		539		539	539	100
6171	Správa MěÚ - rozšíření program.vybavení		61		61	61	100
6171	Nákup elektromobilů			2 000	2 000	0	0
6399	Investiční rezerva	15 000	18 344	-2 000	16 344	0	0
Kapitálové výdaje celkem		244 175	308 607	0	308 607	95 979	31

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 9.10.2024	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-9 752	-9 752	0	-9 752	-5 906	61
	úvěr Klafar, kino, Vojájem	-5 680	-5 680		-5 680	-4 290	76
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273	-818	25
	úvěr PGRLF - lesní technika	-799	-799		-799	-798	100
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	41 672	94 895	1 000	95 895	4 058	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 Kosinkova sbírka		2 411		2 411	922	38
	čerpání fondu zeleně		1 000		1 000	0	0
	čerpání fondu pěstební činnosti			1 000	1 000	0	0
	Financování celkem	31 920	85 143	1 000	86 143	-1 848	0

Příjmy	789 511	859 602	1 932	861 534	652 274	76
Financování	31 920	85 143	1 000	86 143	-1 848	-2
Výdaje	821 432	944 746	2 932	947 678	526 055	56