

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 65

DNE: 11.11.2024

JEDNACÍ ČÍSLO: 4938/2024/OF/RM

NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 16/2024		
ANOTACE: Návrh rozpočtového opatření č. 16/2024 zvyšuje příjmy o částku 260 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 310 tis. Kč a financování o částku 50 tis. Kč.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města I. Schvaluje 1. rozpočtové opatření č. 16/2024.		
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. Tomáš Vlček, vedoucí odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru	

Návrh rozpočtového opatření č. 16/2024 zvyšuje příjmy o částku 260 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 310 tis. Kč a financování o částku 50 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO16_2024.rtf
RM RO_16_2024.pdf
komentář RM RO_16.docx
RM RO_16_2024 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 16/2024

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 16/2024 zvyšuje příjmy o částku 260 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 310 tis. Kč a financování o částku 50 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_16_2024

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtové opatření č. 01-15/2024

Návrh řešení

schválit RO č. 16/2024

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2024.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 11.11.2024

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.16	upravený rozpočet	Skutečnost 05.11.2024	%
		Příjmy	789 511	865 592	260	865 852	668 874	77
1		daňové příjmy	509 910	514 285	45	514 330	422 800	82
2		nedaňové příjmy	150 443	163 519	115	163 634	141 139	86
3		kapitálové příjmy	23 375	35 005	0	35 005	15 271	44
4		přijaté transfery	105 783	152 783	100	152 883	89 664	59
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			17 182	17 182	0	17 182	0	0

		Výdaje	821 432	952 036	310	952 346	589 316	62
5		Běžné výdaje bez PO	465 509	505 906	-738	505 168	354 495	70
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	5 750	7 993	0	7 993	5 297	66
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 789	2 163	0	2 163	1 924	89
	22XX	Doprava	54 340	57 610	0	57 610	45 534	79
	23XX	Vodní hospodářství	2 722	2 727	0	2 727	2 383	87
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	27 675	27 570	0	27 570	8 946	32
	33XX	Kultura	11 109	14 258	36	14 294	9 604	67
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 446	14 753	0	14 753	11 143	76
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	399	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 863	98 387	-970	97 417	59 151	61
	37XX	Ochrana životního prostředí	50 114	55 430	50	55 480	42 036	76
	43XX	Sociální věci	3 718	4 808	150	4 958	3 179	64
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	2 100	0	2 100	1 184	56
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	26 135	28 411	0	28 411	19 576	69
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 050	2 303	0	2 303	2 030	88
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	140 807	143 205	-78	143 127	105 525	74
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	41 692	43 389	74	43 463	36 584	84

5331		Příspěvkové organizace	111 748	136 027	-500	135 527	123 700	91
5331	3421	Active - středisko volného času	4 400	4 400	0	4 400	4 400	100
5331	3429	SPORTIS	28 000	26 321	0	26 321	22 053	84
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	10 225	10 225	0	10 225	9 373	92
5331	3392	Kultura ZR	7 980	8 133	0	8 133	7 468	92
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 700	11 700	-500	11 200	9 930	89
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	10 302	81
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303	0	7 303	6 816	93
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 330	7 330	0	7 330	6 813	93
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 434	11 062	0	11 062	10 296	93
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 976	8 990	0	8 990	8 386	93
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	310 103	1 548	311 651	111 121	36
		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	86 443	50	86 493	-2 121	0
8124		Splátky úvěrů	-9 752	-9 752	0	-9 752	-6 179	63
8115		Čerpání přebytků minulých let	41 672	96 195	50	96 245	4 058	4

Příjmy	789 511	865 592	260	865 852	668 874	77
Financování	31 920	86 443	50	86 493	-2 121	0
Výdaje	821 432	952 036	310	952 346	589 316	62

Třída 1 – Daňové příjmy

1353 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění – navýšení položky o 45 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 45 tis. Kč o příjmy za zkoušky žadatelů

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 Příjmy z parkovacích automatů – navýšení položky o 56 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 56 tis. Kč o příjmy z parkovacích automatů

Třída 2 – Nedaňové příjmy

21XX Ostatní drobné pronájmy – navýšení položky o 5 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 5 tis. Kč o příjmy za ostatní drobné pronájmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2119 Příjmy za zřízení věcného břemene – navýšení položky o 18 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 18 tis. Kč o příjmy za zřízení věcného břemene

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2111 Muzeum vstupné – navýšení položky o 36 tis. Kč - příjmy z prodeje vstupného

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3315 Regionální muzeum – navýšení položky o 36 tis. Kč o přijaté příjmy ze vstupného

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery od krajů

4122 Podpora ekologie ve městě - 100 tis. Kč – účelová dotace na realizaci akcí zaměřených na environmentální výchovu a osvětu v oblasti lesního hospodářství, odpadů ochrany ovzduší, úspor zdrojů energie, veřejný pořádek, ochranu zdraví, první pomoc, apod. Akce probíhala v roce 2023 a 2024

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva - navýšení položky o 100 tis. Kč o přijatou dotaci

Převody mezi výdajovými položkami

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363X Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty – snížení položky o 970 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3639 PD – investiční projekty – navýšení položky o 970 tis. Kč na projekty investičního charakteru

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

6171 Informatika – městský informační systém – snížení položky o 78 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

6171 Informatika – Licence PDF-XChange Editor Plus – 78 tis. Kč – zakoupení Licence Editor pro 50 uživatelů

Příspěvkové organizace

3111 Mateřská škola Žďár nad Sázavou – snížení položky o 500 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3111 MŠ investiční příspěvek – navýšení položky o 500 tis. Kč – na základě rozboru hospodaření k 30.9.2024 a odhadu spotřeby energií do konce roku 2024 bude předpokládaná úspora nákladů na energie cca 500 tis. Kč. Investiční fond PO MŠ vykazoval k 30.9.2024 zůstatek 204.745,08 Kč. Dlouhodobě v tomto fondu nejsou prostředky, které by se mohly využít na pořízení investičního majetku v hodnotě nad 40 tis. Kč. Převedené prostředky by byly použity v roce 2025 na obnovu a doplnění herních prvků na školní zahradu

Rezerva a její rozpuštění

Neinvestiční rezerva po RM			
			368
Příjmy	Tř.1 1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění	45
	Tř.2 2111	Příjmy z parkovacích automatů	56
	Tř.2 21XX	Ostatní drobné pronájmy	5
	Tř.2 2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	18
	Tř.4 4122	Podpora ekologie ve městě	100
			592
Výdaje	V 43.4339	Výkon pěstounské péče	-150
		Zůstatek rezervy	442

4339 Výkon pěstounské péče – navýšení položky o 150 tis. Kč z nedočerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče z předchozích let

Financování

8115 Změna stavu FP na bankovních účtech

Čerpání Fondu zeleně – 50 tis. Kč – zapojení finančních prostředků fondu zeleně do rozpočtu

37 Ochrana životního prostředí

3745 Veřejná zeleň – navýšení položky o 50 tis. Kč – finanční dar od firmy ARROW International CR, a.s. na výsadbu 5 ks nových stromů u Relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou včetně souvisejícího materiálu, dopravy a odborného dozoru

Rozpočtové opatření RM 11.11.2024
PŘÍJMY

Tř.					Skutečnost k 5.11.2024	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	73 000	73 000		73 000	63 135
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 900	4 900		4 900	3 633
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	14 000		14 000	13 956
1121	DPPO	97 000	97 000		97 000	81 824
1122	Daň placená obcí	30 000	33 298		33 298	33 298
1211	DPH	208 000	208 000		208 000	163 389
1511	Daň z nemovitých věcí	54 000	54 000		54 000	36 086
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	7 734
134X	Místní poplatky	15 400	15 400		15 400	15 246
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	323		323	323
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	754	45	799	799
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	3 377
	Daňové příjmy celkem	509 910	514 285	45	514 330	422 800

					Skutečnost k 5.11.2024	
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	%
2111	Lesy	8 000	8 000		8 000	2 810
2112	Rybníky	250	250		250	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	822	56	878	878
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 439	11 439		11 439	9 808
2111	Bytové hospodářství služby	15 308	15 308		15 308	12 847
2131	Pronájem pozemků	6 650	6 706		6 706	4 686
21XX	Ostatní drob.pronájmy	100	185	5	190	190
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	300
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 320
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	200	18	218	218
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 900	8 900		8 900	7 650
2111	Příjem odpady - Ekokom	4 000	4 000		4 000	3 623
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 200	18 200		18 200	15 570
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	520
2142	Dividendy Satt	2 000	2 500		2 500	2 500
211X	TIC - příjmy	250	250		250	239
2111	Muzeum vstupné	350	575	36	611	611
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	262
24XX	Splátky NFV	546	766		766	652
2122	Odvody PO	7 350	7 191		7 191	834
2XXX	Nespecifikované příjmy	8 300	18 431		18 431	19 008
2139	Pronájem obřadní síně	500	506		506	506
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	150	150		150	117
2329	Sberbank - úhrada pohledávky	54 000	55 537		55 537	55 537
2321	Dary		187		187	187
2111	Příjem odpady - Nevaiglj		266		266	266
	Nedaňové příjmy celkem	150 443	163 519	115	163 634	141 139

					Skutečnost k 5.11.2024	
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	3 041		3 041	3 041
3111	Prodej pozemků Vápenická	2 000	2 000		2 000	0
3112	Prodej budov Nádražní, Koníkov	9 200	9 200		9 200	0
3111	Prodej pozemků Jamská	6 000	6 000		6 000	1 641
3111	Prodej pozemků Prima bydlení	4 175	4 175		4 175	0
3111	Prodej pozemků DBČS s.r.o.		10 589		10 589	10 589
	Kapitálové příjmy celkem	23 375	35 005	0	35 005	15 271

					Skutečnost k 5.11.2024	
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 16	UR	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 959	39 959		39 959	33 299
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	10 373	14 657	0	14 657	14 170
4116	Místní akční plán IV	2 220	3 185		3 185	3 185
4116	Výkon sociální práce	1 255	1 251		1 251	1 251
4116	SPOD	4 498	4 400		4 400	4 400
411X	Dotace na volby	2 400	2 400		2 400	1 913
4116	Úřad práce		317		317	317
4116	Výkon pěstounské péče		173		173	173
4116	Knihovna 21. století		27		27	27
4116	Hvězdná noc na Zelené hoře		490		490	490
4116	Architektonická soutěž na multifunkční prostranství u DK		285		285	285
4116	Veřejné informační služby knihoven		27		27	27
4116	Akceschopnost JPO		198		198	198
4116	Asistent prevence kriminality		880		880	880
4116	Příměstský tábor		96		96	96
4116	Obec přátelská rodině		928		928	928
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	600	1 055	0	1 055	644
4152	Urbact IV	600	600		600	189
4152	EUCity Facility - Horizont 2020		455		455	455
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	724	11 593	0	11 593	10 869
4216	Revitalizace školní zahrady MŠ	724	724		724	0
4216	Veřejné informační služby knihoven		330		330	330
4216	Rekonstrukce VO III.etapa		10 000		10 000	10 000
4216	Vybavení stavebního úřadu IT		539		539	539

4222	Investiční transfery od krajů	1 500	2 754	0	2 754	1 154	42
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 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	100	28 282	27 572	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 oplacení 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 SVC - Alotria na Farských humnech		40		40	40	100
4122	Oprava skladu u KD Veselíčka		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 Kamenského 6 - Potravinová pomoc		87		87	87	100
4122	MS - Potravinová pomoc		55		55	55	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		43		43	43	100
4122	PO Active SVC - 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	30	100
4122	Fair play 2024		150		150	0	0
4122	Podpora ekologie ve městě			100	100	100	100
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	152 783	100	152 883	89 664	59

Příjmy celkem	789 511	865 592	260	865 852	668 874	77
----------------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
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	6 993		6 993	4 844	69
1070	Rybníky	850	850		850	429	50
	Lesní hospodářství celkem	5 750	7 993	0	7 993	5 297	66

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
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	24	27
2141	Tržnice	50	50		50	3	0
2141	Technická podpora SATT	164	0		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	189	63
2143	Turistické informační centrum		75		75	72	96
	Celkem	1 789	2 163	0	2 163	1 924	89

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	25 730	27 163	0	27 163	21 390	79
2212	Opravy a údržba MK	22 600	22 800		22 800	18 715	82
2212	Opravy mostů/lávek	600	1 826		1 826	1 264	69
2212	Dopravní značení, MIOS	1 400	1 407		1 407	923	66
2229	Světelná signalizační zařízení provoz	600	600		600	245	0
2219	Obnova polních cest	400	400		400	206	0
2219	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	14	28
2292	Ostatní veřejná doprava	80	80		80	23	29
2212	Letní úklid MK	6 500	6 700		6 700	6 120	91
2212	Zimní údržba MK	6 500	6 500		6 500	4 961	76
	MHD	13 300	14 870	0	14 870	11 502	77
2221	Dotace MHD	13 000	13 400		13 400	11 045	82
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	1 470		1 470	457	31
2223	Prevence v oblasti BESIP	60	100		100	99	99
2212	Úroky úvěrů	750	777		777	654	84
2219	Sdílená kola	1 500	1 500		1 500	808	54
	Celkem	54 340	57 610	0	57 610	45 534	79

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	105	105		105	94	90
2310	Kašna, pítka	165	170		170	106	62
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	400		400	131	33
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 052	2 052		2 052	2 052	100
	Celkem	2 722	2 727	0	2 727	2 383	87

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	23 145	21 592	0	21 592	6 327	29
3111	Mateřská škola	4 820	3 453		3 453	1 104	32
3113	ZŠ Komenského 2	2 300	1 800		1 800	311	17
3113	ZŠ Komenského 6	2 000	2 000		2 000	1 011	51
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	3 658		3 658	3 374	92
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	42	84
3299	Místní akční plán IV	4 200	5 165		5 165	2 466	48
3113	3. ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	0	0
	Celkem	27 675	27 570	0	27 570	8 946	32

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 331	1 583	36	1 619	1 281	79
	Ostatní činnost v kultuře	5 320	7 155	0	7 155	5 032	70
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 625	2 758		2 758	2 269	82
3319	Propagace města	1 600	1 581		1 581	751	48
3319	Organizační činnosti v kultuře	160	693		693	394	57
3326	Obnova památek	300	309		309	2	1
3399	SPOZ	350	350		350	244	70
3319	Podpora Muzea nové generace	300	300		300	300	100
3319	Technická podpora SATT	985	1 164		1 164	1 072	92
	Datační programy	2 550	2 550	0	2 550	1 543	61
3319	Datační programu Kultura	1 100	1 100		1 100	1 054	96
3316	Datační program Ediční činnost	150	150		150	105	70
3326	Datační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	334	33
3319	Datační 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	666	90
3349	Zpravodaj	1 265	1 265		1 265	723	57
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady		174		174	174	100
3314	Kinoprojektor		52		52	52	100
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - provoz		493		493	0	0
	Celkem	11 109	14 258	36	14 294	9 604	67

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Datační programy	12 750	12 750	0	12 750	10 128	79
3419	Dot. program - Sportoviště	5 100	5 100		5 100	2 514	49
3419	Dot. program Sport	5 750	5 750		5 750	5 740	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	827	61
3421	Mobilidář	330	330		330	151	46
3421	Hřiště	990	1 016		1 016	676	67
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	87	35
3429	Klub seniorů	90	101		101	101	100
3419	TJ Žďár - fin.příspěvek na přístavbu sport.haly		270		270	0	0
	Celkem	14 446	14 753	0	14 753	11 143	76

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
35	Zdravotnictví						
3512	Datační program Zdravotnictví	800	800		800	399	50
	Celkem	800	800	0	800	399	50

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	27 658	33 581	0	33 581	23 003	69
3612	Byty - služby	15 308	15 503		15 503	14 219	92
3612	Byty - reže a běžné opravy	3 850	3 928		3 928	2 278	58
3612	Byty - velké opravy	8 500	14 150		14 150	6 506	46
	Nebytové prostory - opravy	21 620	27 717	0	27 717	11 711	42
3613	Nebytové prostory - opravy	17 120	18 906		18 906	3 807	20
3613	Nebytové prostory - reže a služby	4 000	8 046		8 046	7 378	92
3613	Stará radnice - provoz	500	765		765	526	69
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	7 000	8 121		8 121	7 056	87
3631	Vánoční osvětlení	250	545		545	338	62
3632	Pohřebnictví	6 050	6 114		6 114	4 531	74
3635	Územní plán, studie	1 000	1 085		1 085	344	32
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí ZPF	6 566	7 151	-970	6 181	2 415	39
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	4 100	5 665	-970	4 695	1 877	40
3636	Architekt a Urbanista	1 186	1 186		1 186	538	45
3639	Konzultační služby	1 180	200		200	0	0
3639	Vynětí pozemků ze ZPF	100	100		100	0	0
3639	Parkoviště	60	60		60	36	60
3639	WC	1 414	1 668		1 668	1 522	91
3639	Technická správa nemovitostí	4 125	4 517		4 517	4 160	92
3639	Terénní úpravy Jamská	65	65		65	44	68
3639	Autocvičiště	90	90		90	11	12
3639	Participativní rozpočet	1 000	160		160	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	650	650		650	224	34
3639	Výkupy pozemků	400	400		400	202	51
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	318	30
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		576		576	576	100
3639	WC Farská humna		50		50	43	86
3613	Interreg - Cisterciácká krajina		400		400	120	30
	Celkem	81 863	98 387	-970	97 417	59 151	61

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
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	17 792	72
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	8 250	9 114		9 114	6 926	76
3722	Skládkování	6 600	5 600		5 600	3 351	60
3722	Energetické využití	2 353	3 353		3 353	2 944	88
3722	Separace	3 530	3 680		3 680	2 977	81
3722	Úklid okolo nádob	420	420		420	235	56
3722	Černé skládky	117	117		117	40	34
3722	Nádob	855	1 655		1 655	1 006	61
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	150		150	80	53
3722	Opravy a údržba a ostatní	389	369		369	32	9
3722	Koše	150	150		150	136	91
3722	Ostatní náklady	50	70		70	65	93
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 342	1 892	0	1 892	1 501	79
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	2 236	1 776		1 776	1 387	78
3724	Mobilní svozy	106	116		116	114	98
	Biologický rozložitelný odpad	1 435	1 885	0	1 885	1 397	74
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	1 294	1 744		1 744	1 382	79
3729	Mobilní svozy	141	141		141	15	11
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	44	44		44	0	0
3745	Veřejná zeleň	20 500	22 500	50	22 550	20 497	91
3745	Úklid města	330	330		330	116	35
3745	Revitalizace stromořadí III	2 000	2 952		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	55 430	50	55 480	42 036	76

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	928	1 101	150	1 251	470	38
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	300	83
4339	Výkon pěstounské péče	178	351	150	501	14	3
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotční programy	2 790	2 729	0	2 729	2 334	86
4359	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 550	2 500		2 500	2 130	85
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	325	35
	Celkem	3 718	4 808	150	4 958	3 179	64

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	184	37
5299	Finanční dar Kobylá na Vidnavkou - povodně		1 000		1 000	1 000	100
5299	Dar obcím postižených povodněmi		600		600	0	0
	Celkem	500	2 100	0	2 100	1 184	56

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	26 135	28 003	0	28 003	19 367	69
5311	osobní výdaje	21 350	21 350		21 350	15 548	73
5311	asistenti prevence kriminality	2 135	2 980		2 980	1 225	41
5311	VPP kamerový systém	150	647		647	486	75
5311	věcné výdaje	2 500	3 026		3 026	2 108	70
5311	Příměstský tábor		191		191	189	99
5311	Fair play 2024		217		217	20	9
	Celkem	26 135	28 411	0	28 411	19 576	69

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
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	2 030	88
	Celkem	2 050	2 303	0	2 303	2 030	88

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
	Zastupitelstvo města		7 274	7 274	0	7 274	5 186	71
	z toho	UZ - osobní výdaje	4 619	4 619		4 619	3 405	74
6112		UZ - věcné výdaje	220	220		220	108	49
6112		NZ - osobní výdaje	2 160	2 160		2 160	1 555	72
6112		NZ - věcné výdaje	175	175		175	63	36
6112		výbory a komise	100	100		100	55	55
6112	Dot. program Rada města		200	200		200	155	78
6112	Reprefond UZ		150	137		137	107	78
	Místní správa		113 850	116 131	0	116 131	85 790	74
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		97 000	97 785		97 785	71 248	73
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		16 850	18 346		18 346	14 542	79
6171	Informatika - městský inform.systém		8 030	8 062	-78	7 984	5 557	70
6171	Osadní výbory		240	290		290	101	35
6171	Příděl do soc. fondu		2 910	2 910		2 910	1 691	58
6171	SPOD		4 498	4 400		4 400	3 949	90
6171	Výkon sociální práce		1 255	1 251		1 251	1 251	100
61XX	Volby		2 400	2 400		2 400	1 738	72
6171	eGovernment - IROP - nepřímé náklady			150		150	0	0
	Celkem		140 807	143 205	-78	143 127	105 525	74

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	106	53
6310	Bankovní poplatky	160	160		160	121	76
6399	Daň placená obcí	30 000	33 298		33 298	33 298	100
6399	DPH	7 300	7 300		7 300	1 055	14
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 508		1 508	1 461	97
6399	Neinvestiční rezerva	2 000	368	74	442	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	43 389	74	43 463	36 584	84

Běžné výdaje celkem	465 509	505 906	-738	505 168	354 495	70
---------------------	---------	---------	------	---------	---------	----

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
3421	Active - středisko volného času	4 400	4 400		4 400	4 400	100
3429	SPORTIS	28 000	26 321		26 321	22 053	84
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	10 225	10 225		10 225	9 373	92
3392	Kultura ZR	7 980	8 133		8 133	7 468	92
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 700	11 700	-500	11 200	9 930	89
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 700	12 700		12 700	10 302	81
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303		7 303	6 816	93
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 330	7 330		7 330	6 813	93
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 434	11 062		11 062	10 296	93
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 976	8 990		8 990	8 386	93
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	136 027	-500	135 527	123 700	91

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 5.11.2024	%
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	8 805		8 805	8 805	100
2212	Rekonstrukce ZR 4	1 000	0		0	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	0		0	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	331	7
2219	Cyklostání u Polikliniky	300	0		0	0	0
2219	Cyklostání ZŠ Švermova 4	500	0		0	0	0
2219	Cyklostání ZŠ Palachova 35	500	0		0	0	0
2219	Lávka ul. Nábřeží	14 500	14 500		14 500	0	0
2219	Tvrz	9 000	9 000		9 000	664	7
2219	Parkovací systém	1 000	1 000		1 000	439	44
2219	Lávka Bránský rybník		3 614		3 614	3 614	100
2219	Chodník Novoměstská		4 100		4 100	1 869	46
2221	Zastávky Květná	1 650	1 650		1 650	1 396	85
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	4 754	40
2321	Řešení povrchových vod Klafar		1 500		1 500	0	0
3111	MŠ Vančurova - opláštění a zateplení budovy	400	0		0	0	0
3111	MŠ Vančurova - venkovní učebna	600	600		600	0	0
3111	MŠ Veselská - přístřešek pro kočárky	350	0		0	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		54		54	54	0
3111	MŠ investiční příspěvek	375	375	500	875	375	43
3111	MŠ Vysocká - revitalizace zahrady, venkovní učebna		1 987		1 987	0	0
3113	3. ZŠ Modernizace učeben	3 000	2 800		2 800	639	23
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	3 007		3 007	3 007	100
3314	Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry	30 250	29 583		29 583	24 714	84
3314	PO KMJS - Veřejné informační služby knihoven		330		330	330	100
3319	SW - Web kalendář akcí ZR		75		75	75	100
3412	Streetpark Pumptrack	5 300	800		800	386	48
3412	Fotbalový stadion - retence	4 000	500		500	230	46
3412	Hala - splátka investiční dotace	9 135	9 135		9 135	9 135	100
3419	TJ Žďár - fin.příspěvek na přístavbu sport.haly		9 730		9 730	0	0
3421	Dětská hřiště	5 000	6 553		6 553	5 647	86
3421	Autocamping Pilák - rozšíření dětského hřiště	500	500		500	0	0
3421	Nákup mobiliáře - lavičky	3 300	3 300		3 300	2 656	80
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	4 295	83
3511	Poliklinika - stavební úpravy ordinací		2 500		2 500	1 639	66
3612	Libušínská 13 - ŽB lodžie	6 000	15 649		15 649	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.bytl po azyl.ubytovně	7 000	11 000		11 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská	500	0		0	0	0
3612	Automatické otevírání dveří DPS Libušínská		350		350	0	0
3613	AZ centrum - úprava prostor	1 700	4 000		4 000	1 397	35
3613	Sklárna - projekt a rekonstrukce	1 500	500		500	178	36
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	481	41
3631	Vánoční osvětlení		635		635	492	77
3631	Revitalizace VO III. Etapa		16 000		16 000	884	6
3639	Úprava meздеponie (Veselíčko)	400	400		400	36	9
3639	PD - investiční projekty	4 700	7 521	970	8 491	7 269	86
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	3 869	55
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 500	1 500		1 500	311	21
3722	Oplacení sklárky Jihlavská		62		62	12	19
5311	Městská policie - služební vozidlo	1 000	1 000		1 000	180	18
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	2 500		2 500	0	0
6171	eGovernment - IROP	5 000	4 850		4 850	536	11
6171	Kyberbezpečnost - IROP	32 177	32 177		32 177	449	1
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
6171	Informatika - Licence PDF-XChange Editor Plus			78	78	0	0
6399	Investiční rezerva	15 000	20 435		20 435	0	0
Kapitálové výdaje celkem		244 175	310 103	1 548	311 651	111 121	36

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost	
						k 5.11.2024	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-9 752	-9 752	0	-9 752	-6 179	63
	úvěr Klafar, kino, Vadojem	-5 680	-5 680		-5 680	-4 290	76
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273	-1 091	33
	úvěr PGRLF - lesní technika	-799	-799		-799	-798	100
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	41 672	96 195	50	96 245	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	50	1 050	0	0
	čerpání fondu pěstební činnosti		1 300		1 300	0	0
	Financování celkem	31 920	86 443	50	86 493	-2 121	0

Příjmy	789 511	865 592	260	865 852	668 874	77
Financování	31 920	86 443	50	86 493	-2 121	0
Výdaje	821 432	952 036	310	952 346	589 316	62