

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 20

DNE: 12.12.2024

JEDNACÍ ČÍSLO: 715/2024/OF/ZM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 19/2024

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 19/2024 snižuje příjmy o částku 54 934 tis. Kč snižuje výdaje o částku 41 457 tis. Kč a navyšuje financování o 13 447 tis. Kč.
V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 16-17/2024, která jsou zveřejněna na internetových stránkách města [zde](#).

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 19/2024.

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarosta města:
Tajemník MěÚ, Usek 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. 19/2024 snižuje příjmy o částku 54 934 tis. Kč snižuje výdaje o částku 41 457 tis. Kč a navyšuje financování o 13 447 tis. Kč.

V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 16-17/2024, která jsou zveřejněna na internetových stránkách města [zde](#).

Přílohy:

Důvodová zpráva _RO19_2024.rtf

ZM RO_19_2024.pdf

komentář ZM_RO č. 19.docx

ZM RO_19-2024 - podrobné

Rozpočtové opatření ZM 12.12.2024

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.19	upravený rozpočet	Skutečnost 20.11.2024	%
		Příjmy	789 511	867 544	-54 934	812 610	716 819	88
1		daňové příjmy	509 910	514 570	4 200	518 770	448 114	86
2		nedaňové příjmy	150 443	164 424	-5 007	159 417	144 767	91
3		kapitálové příjmy	23 375	35 005	0	35 005	30 816	88
4		přijaté transfery	105 783	153 545	-54 127	99 418	93 122	94
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			17 182	17 182	0	17 182	0	0

		Výdaje	821 432	954 038	-41 457	912 581	634 522	70
5		Běžné výdaje bez PO	465 509	505 721	-807	504 914	376 041	74
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	5 750	7 993	0	7 993	5 504	69
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 789	2 163	0	2 163	1 928	89
	22XX	Doprava	54 340	57 927	0	57 927	47 481	82
	23XX	Vodní hospodářství	2 722	2 727	0	2 727	2 355	86
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	27 675	27 570	-2 000	25 570	9 242	36
	33XX	Kultura	11 109	14 231	0	14 231	9 876	69
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 446	14 739	0	14 739	11 507	78
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	399	50
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 863	96 508	0	96 508	62 408	65
	37XX	Ochrana životního prostředí	50 114	56 480	0	56 480	45 287	80
	43XX	Sociální věci	3 718	4 958	0	4 958	4 005	81
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	2 100	0	2 100	1 201	57
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	26 135	28 443	0	28 443	21 300	75
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 050	2 303	0	2 303	2 138	93
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	140 807	143 162	0	143 162	115 292	81
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	41 692	43 618	1 193	44 811	36 118	81

5331		Příspěvkové organizace	111 748	135 869	-5 000	130 869	126 578	97
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	24 046	91
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	11 200	0	11 200	10 815	97
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	0	0	0	0	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 700	12 700	-5 000	7 700	10 302	134
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	993	0	993	1 300	131
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	27 212	0	27 212	26 563	98

6		Kapitálové výdaje	244 175	312 448	-35 650	276 798	131 903	48
		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	86 493	13 477	99 970	-2 394	0
8124		Splátky úvěrů	-9 752	-9 752	0	-9 752	-6 452	66
8115		Čerpání přebytků minulých let	41 672	96 245	13 477	109 722	4 058	4

Příjmy	789 511	867 544	-54 934	812 610	716 819	88
Financování	31 920	86 493	13 477	99 970	-2 394	0
Výdaje	821 432	954 038	-41 457	912 581	634 522	70

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 19/2024

Počet stran: 13

Počet příloh: 4

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 19/2024 snižuje příjmy o částku 54 934 tis. Kč snižuje výdaje o částku 41 457 tis. Kč a navyšuje financování o 13 447 tis. Kč.

V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 16-17/2024, která jsou zveřejněna na internetových stránkách města [zde](#).

Po schválení v RM byl materiál upraven o snížení provozního příspěvku PO Sociální služby města o 5 000 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha ZM_RO_19_2024

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtové opatření č. 01-18/2024

Návrh řešení

schválit RO č. 19/2024

Varianty návrhu usnesení

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 19/2024.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření ZM 12.12.2024

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost	
					k 20.11.2024	%
DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	73 000	73 000	3 000	76 000	65 709	86
DPFO ze sam.činnosti	4 900	4 900	200	5 100	3 816	75
DPFO vybíraná srážkou	13 000	14 000	2 000	16 000	14 804	93
DPPO	97 000	97 000	2 000	99 000	82 052	83
Daň placená obcí	30 000	33 298		33 298	33 298	100
DPH	208 000	208 000	-3 000	205 000	183 240	89
Daň z nemovitých věcí	54 000	54 000		54 000	36 086	67
Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	7 979	88
Místní poplatky	15 400	15 615		15 615	15 615	100
Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	323		323	323	100
Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	824		824	824	100
Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	4 368	97
Daňové příjmy celkem	509 910	514 570	4 200	518 770	448 114	86

Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost	
					k 20.11.2024	%
Lesy	8 000	8 000		8 000	3 353	42
Rybníky	250	327		327	327	100
Příjmy z parkovacích automatů	800	878		878	878	100
Bytové hospodářství nájemné	11 439	11 439		11 439	9 967	87
Bytové hospodářství služby	15 308	15 308		15 308	13 056	85
Pronájem pozemků	6 650	6 706		6 706	4 785	71
Ostatní drob.pronájmy	100	202		202	202	100
MP - příjmy za pokuty	300	313		313	313	100
Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	1 372	91
Příjmy za zřízení věcného břemene	200	230		230	230	100
Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 900	8 900		8 900	8 623	97
Příjem odpady - Ekocom	4 000	4 000		4 000	3 623	91
Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 200	18 200		18 200	16 110	89
Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	656	62
Dividendy Satt	2 000	2 500		2 500	2 500	100
TIC - příjmy	250	250		250	244	98
Muzeum vstupné	350	637		637	637	100
Zpravodaj - reklama	300	300		300	262	87
Splátky NFV	546	766		766	652	85
Odvody PO	7 350	6 841	-5 007	1 834	834	45
Nespecifikované příjmy	8 300	19 431		19 431	19 530	101
Pronájem obřadní síně	500	506		506	506	100
Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	150	150		150	117	78
Sberbank - úhrada pohledávky	54 000	55 537		55 537	55 537	100
Dary		187		187	187	100
Příjmy odpady - Nevajgluj		266		266	266	100
Nedaňové příjmy celkem	150 443	164 424	-5 007	159 417	144 767	91

Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost	
					k 20.11.2024	%
Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	3 041		3 041	3 071	101
Prodej pozemků Vápenická	2 000	2 000		2 000	0	0
Prodej budov Nádražní, Koníkov	9 200	9 200		9 200	5 700	62
Prodej pozemků Jamská	6 000	6 000		6 000	11 456	191
Prodej pozemků Prima bydlení	4 175	4 175		4 175	0	0
Prodej pozemků DBČS s.r.o.		10 589		10 589	10 589	100
Kapitálové příjmy celkem	23 375	35 005	0	35 005	30 816	88

Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost	
					k 20.11.2024	%
Příspěvek na výkon státní správy	39 959	39 959		39 959	36 629	92
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	10 373	14 676	0	14 676	14 194	97
Místní akční plán IV	2 220	3 185		3 185	3 185	100
Výkon sociální práce	1 255	1 251		1 251	1 251	100
SPOD	4 498	4 400		4 400	4 400	100
Dotace na volby	2 400	2 400		2 400	1 913	80
Úřad práce		342		342	341	100
Výkon pěstounské péče		173		173	173	100
Knihovna 21. století		27		27	27	100
Hvězdná noc na Zelené hoře		490		490	490	100
Architektonická soutěž na multifunkční prostranství u DK		285		285	285	100
Veřejné informační služby knihoven		27		27	27	100
Akceschopnost JPO		198		198	198	100
Asistent prevence kriminality		874		874	880	101
Příměstský tábor		96		96	96	100
Obec přátelská rodině		928		928	928	100
Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	600	1 055	0	1 055	644	61
Urbact IV	600	600		600	189	32
EU City Facility - Horizont 2020		455		455	455	100
Investiční transfery ze státního rozpočtu	724	11 593	0	11 593	10 869	94
Revitalizace školní zahrady MŠ	724	724		724	0	0
Veřejné informační služby knihoven		330		330	330	100
Rekonstrukce VO III.etapa		10 000		10 000	10 000	100
Vybavení stavebního úřadu IT		539		539	539	100

Investiční transfery od krajů	1 500	2 754	-1 500	1 254	1 154	92
Skatepark Pumptrack	1 500	1 500	-1 500	0	0	0
Vybudování zubní ordinace		200		200	200	100
Rekonstrukce rybníku Velký Žďárský		204		204	204	100
Venkovní osvětlení ambítů kostela na Zelené hoře		350		350	350	100
Cyklostezka Jihlavská - PD		400		400	400	100
Obnova autobusové čekárny v ZR - zastávka Bezručova		100		100	0	0
Investiční transfery od mezinárodních institucí	52 627	52 627	-52 627	0	0	0
Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry	24 250	24 250	-24 250	0	0	0
3. ZŠ Modernizace učeben	1 900	1 900	-1 900	0	0	0
Kyberbezpečnost IROP	26 477	26 477	-26 477	0	0	0
Neinvestiční transfery od krajů	0	28 925	0	28 925	27 676	96
Podpora TIC v ZR		60		60	60	100
PO Kultura ZR - Letní kino za DK Žďár nad Sázavou		43		43	43	100
Podpora kulturních akcí v ZR		50		50	50	100
Obnova oplocení multifunkčního hřiště		200		200	200	100
Dotace Sociální služby města		26 275		26 275	25 626	98
Fair play		13		13	13	100
Elektronické služby ZŠ Palachova		25		25	25	100
PO Active SVČ - Alotria na Farských humnech		40		40	40	100
Oprava skladu u KD Veselíčko		150		150	150	100
Alotria na humnech 2024		44		44	44	100
30 let na seznamu hvězd		350		350	0	0
Zlepšení odpadového hospodářství		100		100	100	100
Family Point		180		180	180	100
Senior Point		180		180	180	100
ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		87		87	87	100
MŠ - Potravinová pomoc		55		55	55	100
ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		43		43	43	100
PO Active SVČ - přehlídky a soutěže		590		590	590	100
Turistické informační centrum v ZR		60		60	60	100
Zlepšení odpadového hospodářství v ZR		100		100	0	0
Slavnosti jeřabin		30		30	30	100
Fair play 2024		150		150	0	0
Podpora ekologie ve městě		100		100	100	100
Neinvestiční transfery od obcí		257		257	257	100
Dotace ze státních fondů		1 699	0	1 699	1 699	100
Traktor včetně příslušenství		1 339		1 339	1 339	100
Elektromobil		360		360	360	100
Přijaté dotace celkem	105 783	153 545	-54 127	99 418	93 122	94

Příjmy celkem	789 511	867 544	-54 934	812 610	716 819	88
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhové členění 5XXX)

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
Útulek pro psy	50	50		50	7	14
Deratizace	100	100		100	84	84
Lesy	4 750	6 993		6 993	4 974	71
Rybníky	850	850		850	439	52
Lesní hospodářství celkem	5 750	7 993	0	7 993	5 504	69

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
Pouť	700	1 150		1 150	1 150	100
Farmářské trhy	20	20		20	6	30
Trhy	75	88		88	24	27
Tržnice	50	50		50	3	0
Technická podpora SATT	164	0		0	0	0
Členské příspěvky města	480	480		480	480	100
Sdružení měst UNESCO	150	150		150	150	100
Destinační společnost Koruna Vysočiny	330	330		330	330	100
TIC provoz	300	300		300	193	64
Turistické informační centrum		75		75	72	96
Celkem	1 789	2 163	0	2 163	1 928	89

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Doprava						
Doprava - běžná údržba	25 730	27 163	0	27 163	22 742	84
Opravy a údržba MK	22 600	22 800		22 800	19 945	87
Opravy mostů/lávek	600	1 826		1 826	1 264	69
Dopravní značení, MIOŠ	1 400	1 407		1 407	966	69
Světelná signalizační zařízení provoz	600	600		600	297	0
Obnova polních cest	400	400		400	233	0
Dětské dopravní hřiště	50	50		50	14	28
Ostatní veřejná doprava	80	80		80	23	29
Letní úklid MK	6 500	6 700		6 700	6 530	97
Zimní údržba MK	6 500	6 500		6 500	4 961	76
MHD	13 300	14 870	0	14 870	11 507	77
Dotace MHD	13 000	13 400		13 400	11 045	82
Čekárny veřejné dopravy	300	1 470		1 470	462	31
Prevence v oblasti BESIP	60	117		117	117	100
Úroky úvěrů	750	777		777	654	84
Sdílená kola	1 500	1 500		1 500	970	65
Tvrz		300		300	0	0
Celkem	54 340	57 927	0	57 927	47 481	82

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Vodní hospodářství						
Vzorky vody,	105	105		105	65	62
Kašna, pítka	165	170		170	107	63
Opravy kanalizace (dešťová)	400	400		400	131	33
Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 052	2 052		2 052	2 052	100
Celkem	2 722	2 727	0	2 727	2 355	86

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Vzdělávání a školské služby						
MŠ, ZŠ - opravy, údržba	23 145	21 592	-2 000	19 592	6 326	32
Mateřská škola	4 820	3 453		3 453	1 103	32
ZŠ Komenského 2	2 300	1 800		1 800	311	17
ZŠ Komenského 6	2 000	2 000		2 000	1 011	51
ZŠ Svermova	2 050	1 981		1 981	402	20
ZŠ Palachova	8 100	8 100	-2 000	6 100	48	1
Havárie ZŠ	600	600		600	77	13
Technická správa nemovitostí	3 275	3 658		3 658	3 374	92
Programy školství	180	180		180	75	42
Místní akční plán III	100	383		383	36	9
Spolupráce s univerzitami	50	50		50	42	84
Místní akční plán IV	4 200	5 165		5 165	2 763	53
3. ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	0	0
Celkem	27 675	27 570	-2 000	25 570	9 242	36

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Kultura, církev a sdělovací prostředky						
Regionální muzeum	1 331	1 645		1 645	1 310	80
Ostatní činnost v kultuře	5 320	7 066	0	7 066	5 146	73
Tradiční kulturní aktivity	1 625	2 752		2 752	2 269	82
Propagace města	1 600	1 581		1 581	770	49
Organizační činnosti v kultuře	160	610		610	416	68
Obnova památek	300	309		309	25	8
SPOZ	350	350		350	294	84
Podpora Muzea nové generace	300	300		300	300	100
Technická podpora SATT	985	1 164		1 164	1 072	92
Dotační programy	2 550	2 550	0	2 550	1 543	61
Dotační programu Kultura	1 100	1 100		1 100	1 054	96
Dotační program Ediční činnost	150	150		150	105	70
Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	334	33
Dotační program Označování provozoven	300	300		300	50	17
MA 21	133	133		133	133	100
Městský rozhlas	110	110		110	0	0
Interreg	400	743		743	670	90
Zpravodaj	1 265	1 265		1 265	780	62
Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady		174		174	174	100
Kinoprojektor		52		52	52	100
Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - provoz		493		493	68	14
Celkem	11 109	14 231	0	14 231	9 876	69

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Sport a zájmová činnost						
Dotační programy	12 750	12 750	0	12 750	10 470	82
Dot. program - Sportoviště	5 100	5 100		5 100	2 856	56
Dot. program Sport	5 750	5 750		5 750	5 740	100
Dot. program Volný čas	450	450		450	433	96
Dot. program Org. sport dospělých	1 450	1 450		1 450	1 441	99
Dětská hřiště	1 320	1 332	0	1 332	828	62
Mobiliář	330	316		316	151	48
Hřiště	990	1 016		1 016	677	67
Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	36	36		36	0	0
"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	108	43
Klub seniorů	90	101		101	101	100
TJ Žďár - fin.příspěvek na přístavbu sport.haly		270		270	0	0
Celkem	14 446	14 739	0	14 739	11 507	78

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Zdravotnictví						
Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	399	50
Celkem	800	800	0	800	399	50

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
Bytové hospodářství	27 658	33 581	0	33 581	23 983	71
Byty - služby	15 308	15 503		15 503	14 242	92
Byty - rezie a běžné opravy	3 850	3 928		3 928	2 524	64
Byty - velké opravy	8 500	14 150		14 150	7 217	51
Nebytové prostory - opravy	21 620	27 808	0	27 808	12 681	46
Nebytové prostory - opravy	17 120	18 906		18 906	4 777	25
Nebytové prostory - rezie a služby	4 000	8 137		8 137	7 378	91
Stará radnice - provoz	500	765		765	526	69
Veřejné osvětlení - běžný provoz	7 000	8 121		8 121	7 234	89
Vánoční osvětlení	250	545		545	338	62
Pohřebnictví	6 050	6 114		6 114	5 317	87
Územní plán, studie	1 000	1 085		1 085	646	60
Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí ZPF	6 566	5 181	0	5 181	2 260	44
Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	4 100	3 695		3 695	1 722	47
Architekt a Urbanista	1 186	1 186		1 186	538	45
Konzultační služby	1 180	200		200	0	0
Vynětí pozemků ze ZPF	100	100		100	0	0
Parkoviště	60	60		60	27	45
WC	1 414	1 668		1 668	1 522	91
Technická správa nemovitostí	4 125	4 517		4 517	4 160	92
Terénní úpravy Jamská	65	65		65	44	68
Autocvičiště	90	90		90	15	17
Participativní rozpočet	1 000	160		160	0	0
Úprava okolí ZH + UNESCO	650	650		650	386	59
Výkupy pozemků	400	400		400	202	51
DK - architektonická soutěž	690	690		690	647	94
Lokalita u věžičky Žďár nad Sázavou 3	425	425		425	424	100
Projekt URBACT IV - In4Green	1 000	1 049		1 049	317	30
VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)	1 800	1 800		1 800	0	0
EUCity Facility - Horizont 2020		1 423		1 423	1 423	100
Monitoring zemědělské půdy		50		50	3	6
Sanace svahu - úvoz		576		576	576	100
WC Farská humna		50		50	43	86
Interreg - Cisterciácká krajina		400		400	160	40
Celkem	81 863	96 508	0	96 508	62 408	65

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Ochrana životního prostředí						
European city calculator - Horizont 2020	499	692		692	209	30
Nakládání s komunál. odpadem	22 864	24 678	0	24 678	19 302	78
<i>Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)</i>	<i>8 250</i>	<i>9 044</i>		<i>9 044</i>	<i>7 602</i>	<i>84</i>
<i>Skládkování</i>	<i>6 600</i>	<i>5 600</i>		<i>5 600</i>	<i>3 803</i>	<i>68</i>
<i>Energetické využití</i>	<i>2 353</i>	<i>3 353</i>		<i>3 353</i>	<i>3 012</i>	<i>90</i>
<i>Separace</i>	<i>3 530</i>	<i>3 680</i>		<i>3 680</i>	<i>2 992</i>	<i>81</i>
<i>Úklid okolo nádob</i>	<i>420</i>	<i>420</i>		<i>420</i>	<i>246</i>	<i>59</i>
<i>Černé skládky</i>	<i>117</i>	<i>117</i>		<i>117</i>	<i>50</i>	<i>43</i>
<i>Nádobý</i>	<i>855</i>	<i>1 655</i>		<i>1 655</i>	<i>1 228</i>	<i>74</i>
<i>Úprava stanovišť na separaci</i>	<i>150</i>	<i>150</i>		<i>150</i>	<i>80</i>	<i>53</i>
<i>Opavy a údržba a ostatní</i>	<i>389</i>	<i>369</i>		<i>369</i>	<i>32</i>	<i>9</i>
<i>Košě</i>	<i>150</i>	<i>150</i>		<i>150</i>	<i>147</i>	<i>98</i>
<i>Ostatní náklady</i>	<i>50</i>	<i>140</i>		<i>140</i>	<i>110</i>	<i>79</i>
Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 342	1 892	0	1 892	1 634	86
<i>Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)</i>	<i>2 236</i>	<i>1 776</i>		<i>1 776</i>	<i>1 520</i>	<i>86</i>
<i>Mobilní svazy</i>	<i>106</i>	<i>116</i>		<i>116</i>	<i>114</i>	<i>98</i>
Biologický rozložitelný odpad	1 435	1 885	0	1 885	1 641	87
<i>Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)</i>	<i>1 294</i>	<i>1 744</i>		<i>1 744</i>	<i>1 609</i>	<i>92</i>
<i>Mobilní svazy</i>	<i>141</i>	<i>141</i>		<i>141</i>	<i>32</i>	<i>23</i>
Údržba a monitoring skládky Stržanov	44	44		44	28	64
Veřejná zeleň	20 500	23 550		23 550	21 833	93
Úklid města	330	330		330	116	35
Revitalizace stromořadí III	2 000	2 952		2 952	151	5
Podpora ekologické výchovy v ZR	50	149		149	148	99
Předcházení vzniku odpadů, kompostéry pro občany	50	308		308	225	73
Celkem	50 114	56 480	0	56 480	45 287	80

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Sociální věci						
Sociální věci	928	1 251	0	1 251	503	40
<i>Pobyty dětí</i>	<i>10</i>	<i>10</i>		<i>10</i>	<i>1</i>	<i>10</i>
<i>Projekt podpora prorod. politiky</i>	<i>280</i>	<i>280</i>		<i>280</i>	<i>155</i>	<i>55</i>
<i>Family a Senior point</i>	<i>360</i>	<i>360</i>		<i>360</i>	<i>330</i>	<i>92</i>
<i>Výkon péstounské péče</i>	<i>178</i>	<i>501</i>		<i>501</i>	<i>17</i>	<i>3</i>
<i>Krizové bydlení</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dotiční programy</i>	<i>2 790</i>	<i>2 689</i>	<i>0</i>	<i>2 689</i>	<i>2 622</i>	<i>98</i>
<i>Dot. program Poskytovatelé soc. služeb</i>	<i>2 550</i>	<i>2 460</i>		<i>2 460</i>	<i>2 418</i>	<i>98</i>
<i>Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.</i>	<i>240</i>	<i>229</i>		<i>229</i>	<i>204</i>	<i>89</i>
VAŠE sociální služby s.r.o. - individuální dotace		50		50	50	100
Obec přátelská rodině		928		928	830	89
Fixpoint		40		40	0	0
Celkem	3 718	4 958	0	4 958	4 005	81

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Civilní připravenost na krizové stavy						
Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	201	40
Finanční dar Kobylá na Vidnavkou - povodně		1 000		1 000	1 000	100
Dar obcím postižených povodněmi		600		600	0	0
Celkem	500	2 100	0	2 100	1 201	57

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Bezpečnost a veřejný pořádek						
Městská policie	26 135	28 035	0	28 035	21 087	75
<i>osobní výdaje</i>	<i>21 350</i>	<i>21 350</i>		<i>21 350</i>	<i>17 045</i>	<i>80</i>
<i>asistenti prevence kriminality</i>	<i>2 135</i>	<i>2 974</i>		<i>2 974</i>	<i>1 385</i>	<i>47</i>
<i>VPP kamerový systém</i>	<i>150</i>	<i>672</i>		<i>672</i>	<i>528</i>	<i>79</i>
<i>věcné výdaje</i>	<i>2 500</i>	<i>3 039</i>		<i>3 039</i>	<i>2 129</i>	<i>70</i>
<i>Příměstský tábor</i>		<i>191</i>		<i>191</i>	<i>189</i>	<i>99</i>
<i>Fair play 2024</i>		<i>217</i>		<i>217</i>	<i>24</i>	<i>11</i>
Celkem	26 135	28 443	0	28 443	21 300	75

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
Příspěvek pro HZS	50	0		0	0	0
JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 000	2 303		2 303	2 138	93
Celkem	2 050	2 303	0	2 303	2 138	93

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Zastupitelstvo města		7 274	7 283	0	7 283	5 756	79
z toho	UZ - osobní výdaje	4 619	4 619		4 619	3 784	82
	UZ - věcné výdaje	220	229		229	110	48
	NZ - osobní výdaje	2 160	2 160		2 160	1 731	80
	NZ - věcné výdaje	175	175		175	65	37
	výbory a komise	100	100		100	66	66
Dot. program Rada města		200	200		200	155	78
Reprefond UZ		150	137		137	114	83
Místní správa		113 850	116 157	0	116 157	94 014	81
Místní správa - limit osobních výdajů		97 000	97 785		97 785	78 841	81
Místní správa - limit věcných výdajů		16 850	18 372		18 372	15 173	83
Informatika - městský inform.systém		8 030	7 984		7 984	5 477	69
Osadní výbory		240	290		290	112	39
Příděl do soc. fondu		2 910	2 910		2 910	1 875	64
SPoD		4 498	4 400		4 400	4 381	100
Výkon sociální práce		1 255	1 251		1 251	1 251	100
Volby		2 400	2 400		2 400	2 142	89
eGovernment - IROP - nepřímé náklady			150		150	15	10
Celkem		140 807	143 162	0	143 162	115 292	81

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Jiné veřejné služby a činnosti						
Mezinárodní partnerství	200	200		200	106	53
Bankovní poplatky	160	160		160	126	79
Daň placená obcí	30 000	33 298		33 298	33 298	100
DPH	7 300	6 300		6 300	584	9
Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 508		1 508	1 461	97
Neinvestiční rezerva	2 000	1 597	1 193	2 790	0	0
Svaz měst a obcí	72	73		73	73	100
MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	198	94
Finanční vypořádání	200	222		222	222	100
Mikroregion Žďársko	50	50		50	50	100
Celkem	41 692	43 618	1 193	44 811	36 118	81

Běžné výdaje celkem	465 509	505 721	-807	504 914	376 041	74
---------------------	---------	---------	------	---------	---------	----

Příspěvkové organizace

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Příspěvkové organizace						
Active - středisko volného času	4 400	4 400		4 400	4 400	100
SPORTIS	28 000	26 321		26 321	24 046	91
Knihovna Matěje Josefa Sychry	10 225	10 225		10 225	9 373	92
Kultura ZR	7 980	8 133		8 133	7 468	92
Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 700	11 200		11 200	10 815	97
Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	0		0	0	0
Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 700	12 700	-5 000	7 700	10 302	134
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303		7 303	6 816	93
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 330	7 330		7 330	6 813	93
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 434	11 062		11 062	10 296	93
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 976	8 990		8 990	8 386	93
Základní umělecká škola Františka Drdly	500	993		993	1 300	131
průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	27 212		27 212	26 563	98
Příspěvkové organizace celkem	111 748	135 869	-5 000	130 869	126 578	97

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Prodejní pulty - Atrium		115		115	115	100
Trhy - el. rozvaděč		142		142	142	100
PZ Jamská II	6 272	6 272		6 272	6 272	100
Propojka Jamská - Saller	900	8 805		8 805	8 805	100
Rekonstrukce ZR 4	1 000	0		0	0	0
Revitalizace veřejného prostranství ul. Vysocká	14 500	0		0	0	0
Rekonstrukce chodníku ul. Neumannova	3 000	3 600		3 600	0	0
Cyklostezka Jamská	100	0		0	0	0
Rozšíření komunikace PZ Jamská II	1 000	1 800		1 800	0	0
Chodník Klafar (Drátenická)	1 800	1 800		1 800	188	10
Přechody Klafar	500	4 800		4 800	331	7
Cyklostání u Polikliniky	300	0		0	0	0
Cyklostání ZŠ Švermova 4	500	0		0	0	0
Cyklostání ZŠ Palachova 35	500	0		0	0	0
Lávka ul. Nábřeží	14 500	14 500		14 500	0	0
Tvrz	9 000	8 700		8 700	664	8
Parkovací systém	1 000	1 000		1 000	578	58
Lávka Bránský rybník		3 614		3 614	3 614	100
Chodník Novoměstská		4 100		4 100	1 869	46
Zastávky Květná	1 650	1 650		1 650	1 435	87
Zastávka Bezručova - stadion		300		300	0	0
SSZ Brodská - Revoluční	500	500		500	0	0
SVK - investiční příspěvky	14 400	11 900		11 900	10 636	89
Řešení povrchových vod Klafar		1 500		1 500	0	0
MŠ Vančurova - opláštění a zateplení budovy	400	0		0	0	0
MŠ Vančurova - venkovní učebna	600	600		600	0	0
MŠ Veselská - přístřešek pro kočárky	350	0		0	0	0
MŠ Veselská - revitalizace školní zahrady - 2.etapa	621	1 134		1 134	16	1
MŠ Santiniho - stínící plachta vč. upevnění	70	0		0	0	0
MŠ Brodská - stínící plachta vč. upevnění		54		54	54	0
MŠ investiční příspěvek	375	875		875	375	43
MŠ Vysocká - revitalizace zahrady, venkovní učebna		1 987		1 987	0	0
3. ZŠ Modernizace učeben	3 000	2 800		2 800	639	23
2.ZŠ - investice		2 500		2 500	0	0
Multimediální učebna ZUŠ		1 000		1 000	1 000	100
Kinoprojektor	3 500	3 007		3 007	3 007	100
Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry	30 250	29 583		29 583	27 982	95
PO KMJŠ - Veřejné informační služby knihoven		330		330	330	100
SW - Web kalendář akcí ZR		75		75	75	100
Přístřešek na slámový betlém		83		83	0	0
Streetpark Pumptrack	5 300	800		800	623	78
Fotbalový stadion - retence	4 000	500		500	230	46
Hala - splátka investiční dotace	9 135	9 135		9 135	9 135	100
TJ Žďár - fin.příspěvek na přístavbu sport.haly		9 730		9 730	2 500	26
Dětská hřiště	5 000	6 553		6 553	6 152	94
Autocamping Pilák - rozšíření dětského hřiště	500	500		500	0	0
Nákup mobiliáře - lavičky	3 300	3 314		3 314	2 656	80
IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
Poliklinika - automatické dveře	1 250	2 000		2 000	615	31
Poliklinika - vstup do budovy	4 000	5 161		5 161	4 308	83
Poliklinika - stavební úpravy ordinací		2 500		2 500	2 247	90
Libušinská 13 - ŽB lodžie	6 000	15 649	-15 649	0	0	0
Brodská 1905/33-rek.bytl po azyl.ubytovně	7 000	11 000		11 000	0	0
Zateplení svobodáren Brodská	500	0		0	0	0
Automatické otevírání dveří DPS Libušinská		350		350	0	0
AZ centrum - úprava prostor	1 700	4 000		4 000	3 946	99
Sklárna - projekt a rekonstrukce	1 500	500		500	178	36
Rekonstrukce bývalého MěÚ	500	500		500	0	0
Zkvalitnění sociálních služeb v ZR	200	200		200	0	0
Nebytové hospodářství - investice		1 181		1 181	481	41
Vánoční osvětlení		635		635	492	77
Revitalizace VO III. Etapa		16 000		16 000	884	6
Úprava mezideponie (Veselíčko)	400	400		400	36	9
PD - investiční projekty	4 700	9 491		9 491	7 842	83
Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	11 469	100
Deponie zeminy	250	450		450	302	67
Výkupy pozemků	7 000	7 000		7 000	3 869	55
Rozvoj odpadového hospodářství	1 500	1 500		1 500	311	21
Oplocení skládky Jihlavská		62		62	12	19
Městská policie - služební vozidlo	1 000	1 125		1 125	1 121	100
Městská policie - MKDS		1 275		1 275	525	41
PD radary Brodská, Jungmannova, Purkyňova		100		100	70	70
Příspěvek HZS		80		80	80	100
Hasiči - pořízení kompresoru		42		42	42	100
Zabezpečovací systém MěÚ	500	2 500		2 500	105	4
eGovernment - IROP	5 000	4 850		4 850	443	9
Kyberbezpečnost - IROP	32 177	32 177		32 177	449	1
FVE panely	4 000	4 000		4 000	0	0
Stará radnice - rekonstrukce		2 411		2 411	922	38
Správa MěÚ - vyvolávací systém, klimatizace, nábytek		363		363	347	96
Vybavení stavebního úřadu IT		539		539	539	100
Správa MěÚ - rozšíření program.vybavení		61		61	61	100
Nákup elektromobilů		2 000	-240	1 760	0	0
Informatika - Licence PDF-XChange Editor Plus		78		78	78	100
Investiční rezerva	15 000	20 435	-19 761	674	0	0
Kapitálové výdaje celkem	244 175	312 448	-35 650	276 798	131 903	48

Financování	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 20.11.2024	%
Splátka přechodné finanční výpomoci	-9 752	-9 752	0	-9 752	-6 452	66
<i>úvěr Klafar, kino, Vodojem</i>	-5 680	-5 680		-5 680	-4 290	76
<i>úvěr NP Jamská Saller</i>	-3 273	-3 273		-3 273	-1 364	42
<i>úvěr PGRLF - lesní technika</i>	-799	-799		-799	-798	100
změna stavu FP na bankovních účtech	41 672	96 245	13 477	109 722	4 058	4
<i>čerpání fondu PZ Jamská</i>	6 272	6 272		6 272	3 136	50
<i>čerpání přebytků minulých let z běž. účtů</i>	35 400	85 212	13 477	98 689	0	0
<i>čerpání fondu Kosínkova sbírka</i>		2 411		2 411	922	38
<i>čerpání fondu zeleně</i>		1 050		1 050	0	0
<i>čerpání fondu pěstební činnosti</i>		1 300		1 300	0	0
Financování celkem	31 920	86 493	13 477	99 970	-2 394	0

Příjmy	789 511	867 544	-54 934	812 610	716 819	88
Financování	31 920	86 493	13 477	99 970	-2 394	0
Výdaje	821 432	954 038	-41 457	912 581	634 522	70