

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

DNE: 10.03.2025

JEDNACÍ ČÍSLO: 5298/2025/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 5/2025

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 605 tis. Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 5/2025

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 oparření č. 5/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 605 tis. Kč

Přílohy:

Důvodová+zpráva_RO05.rtf

RO_5_RM_souhrnně.pdf

komentář RO5_RM.docx

RO č. 5_2025 RM_podrobně.xlsx

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 5/2025

Počet stran: 1

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 605 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_05_2025

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet na rok 2025 a rozpočtová opatření č. 01-4/2025

Návrh řešení

Schválit RO č. 5/2025

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2025.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 10.3.2025

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.5	upravený rozpočet	Skutečnost 28.02.2025	%
		Příjmy	762 979	769 494	605	770 099	46 905	6
1		daňové příjmy	513 810	513 810	0	513 810	30 520	6
2		nedaňové příjmy	100 021	100 089	0	100 089	5 555	6
3		kapitálové příjmy	19 410	19 410	0	19 410	1 889	10
4		přijaté transfery	129 738	136 185	605	136 790	8 941	7

		Výdaje	880 418	1 015 538	605	1 016 143	36 891	4
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	497 344	-384	496 960	16 946	3
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 750	4 950	0	4 950	0	0
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	1 800	0	1 800	0	0
	22XX	Doprava	53 485	54 507	0	54 507	11	0
	23XX	Vodní hospodářství	3 035	3 035	0	3 035	0	0
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	20 765	22 774	0	22 774	21	0
	33XX	Kultura	12 211	12 037	0	12 037	6	0
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 090	14 429	270	14 699	0	0
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 730	98 882	-386	98 496	58	0
	37XX	Ochrana životního prostředí	52 151	52 201	0	52 201	0	0
	43XX	Sociální věci	4 258	4 834	66	4 900	0	0
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	0	250	0	0
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	32 083	14	32 097	1 820	6
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	2 300	0	2 300	42	2
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	150 983	-78	150 905	14 972	10
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	40 675	41 879	-270	41 609	16	0

5331		Příspěvkové organizace	119 888	119 490	61	119 551	19 945	17
5331	3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544	0	4 544	1 136	25
5331	3429	SPORTIS	30 683	30 683	0	30 683	5 114	17
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800	0	11 800	1 967	17
5331	3392	Kultura ZR	9 900	9 900	36	9 936	1 650	17
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 650	0	11 650	1 762	15
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0	0	0	0	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 300	15 300	0	15 300	2 664	17
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303	0	7 303	974	13
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380	0	7 380	1 042	14
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	10 792	0	10 792	1 591	15
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136	0	9 136	1 233	13
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300	0	300	150	50
5336	XXXX	přítokové dotace pro příspěvkové organizace	2	702	25	727	662	0

6		Kapitálové výdaje	288 052	398 704	928	399 632	0	0
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU				0	0	0

8		Financování	117 439	246 044	0	246 044	-545	0
8124		Spłaty úvěrů	-3 273	-3 273	0	-3 273	-545	17
8115		Čerpání přebytků minulých let	120 712	249 317	0	249 317	0	0

Příjmy	762 979	769 494	605	770 099	46 905	6
Financování	117 439	246 044	0	246 044	-545	0
Výdaje	880 418	1 015 538	605	1 016 143	36 891	4

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Výkon pěstounské péče – navýšení o 66 tis. Kč - státní příspěvek určený na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče

43 Sociální věci

4339 Výkon pěstounské péče – navýšení položky o 66 tis. Kč – dotace poskytnuta úřadem práce na zajišťování pěstounské péče podle § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – navýšení o 14 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 14 tis. Kč – finanční prostředky z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery od krajů

4122 Knihovna MJS - Sychravo 2024 – 25 tis. Kč – dotace na projekt Sychravo v rámci programu „Bavíme se na Vysočině 2024“, výdaje realizovány v roce 2024

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 25 tis. Kč – příspěvek pro PO KMJS na financování dvoudenního žďárského knižního festivalu v rámci projektu Sychravo 2024

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Hasiči – dopravní automobil – 600 tis. Kč – dotace poskytnuta z MMR v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“

Kapitálové výdaje

5512 Dopravní automobil pro SDH – 600 tis. Kč – dotace na pořízení osmimístného dopravního automobilu pro SDH ZR 2 včetně požárního příslušenství

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery od krajů

4222 Sportis – Zkvalitnění turistické infrastruktury v ZR – snížení o 100 tis. Kč – zrušení položky z důvodu duplicitního zařazení do rozpočtu, do schváleného rozpočtu byla zařazena položka Karavanové stání pro Sportis

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – snížení položky o 100 tis. Kč jde o částku dotace, která byla zařazena do rozpočtu duplicitně

Změna rozpisu rozpočtu

34 Sport a zájmová činnost

3419 TJ Žďár – fin.příspěvek na přístavbu sportovní haly – 270 tis. Kč – částka je určena jako finanční příspěvek na neinvestiční výdaje související s přístavbou sportovní haly

64-62 Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – snížení o 270 tis. Kč – převod finančních prostředků na příspěvek pro TJ Žďár na provozní výdaje spojené s přístavbou sportovní haly

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory - opravy – snížení o 36 tis. Kč – finančními prostředky navýšen provozní příspěvek PO Kultura, příspěvková organizace uhradila fakturu za výměnu vpusti a opravu poškozených míst na střeše DK, dle doporučení daňové poradkyně není přefakturace vhodná kvůli přenesené daňové povinnosti, navrhuje vyřešit navýšením provozního příspěvku

Příspěvkové organizace

PO Kultura ZR – navýšení provozního příspěvku o 36 tis. Kč na pokrytí výdajů s opravou střechy na DK

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory - opravy – snížení o 350 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3412 Únikové východy ZS – navýšení položky o 350 tis. Kč je nutné pro veřejnou zakázku a realizaci akce na základě aktualizace rozpočtu dle projektové dokumentace

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – snížení o 78 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

6171 Správa MěÚ – technické zhodnocení budovy – 78 tis. Kč – úprava kanceláří v budově MěÚ

Kapitálové výdaje

3511 Poliklinika - diabetologie – snížení o 600 tis. Kč – snížení rozpočtu z důvodu ukončení akce, přesun prostředků na investiční položku Pilák – kemp – recepce

Kapitálové výdaje

3429 Pilák – kemp - recepce – navýšení o 600 tis. Kč – dofinancování a pokrytí vysoutěženého rozpočtu na vybudování multifunkčního zázemí kempu, akce je dotována z MMR v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – snížení položky o 2.000 tis. Kč na vybudování bezbariérového přístupu s terasou do DKS

Kapitálové výdaje

4357 Bezbariérový vstup s terasou DKS Žďár nad Sáz. – navýšení o 2.000 tis. Kč – dofinancování a pokrytí dotačního projektu z MPSV v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb na základě vysoutěžené ceny a smlouvy uzavřené v roce 2024 na realizaci výstavby terasy mezi zahradou a budovou DKS

Rozpočtové opatření RM 10.3.2025
PŘÍJMY

Tř.					Skutečnost k 28.2.2025	%
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 5	UR	
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	81 000	81 000		81 000	7 436 9
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 800	4 800		4 800	305 6
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	13 000		13 000	1 098 8
1121	DPPD	96 500	96 500		96 500	2 090 2
1122	Daň placená obcí	30 000	30 000		30 000	0 0
1211	DPH	204 000	204 000		204 000	17 183 8
1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	52 000		52 000	108 0
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	791 9
134X	Místní poplatky	17 900	17 900		17 900	1 399 8
133X	Poplatky ZP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	1 0
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	69 10
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	40 1
	Daňové příjmy celkem	513 810	513 810	0	513 810	30 520 6

2					Skutečnost k 28.2.2025	%
	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 5	UR	
2111	Lesy	2 500	2 500		2 500	556 22
2112	Rybníky	200	200		200	0 0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	119 15
2132	Bytové hospodářství nájemné	12 600	12 600		12 600	1 035 8
2111	Bytové hospodářství služby	18 000	18 000		18 000	1 325 7
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 450		6 450	189 3
21XX	Ostatní drob.pronájmy	80	80		80	71 89
2212	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	1 0
2212	Sankční platby přijaté	6 000	6 000		6 000	160 3
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	200		200	0 0
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 693	8 693		8 693	313 4
2111	Příjem odpady - Ekokom	4 800	4 800		4 800	0 0
213X	Pronájem pozemků a nebytl.prostor PO	18 048	18 048		18 048	0 0
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	159 2
2131	Pronájem hrobových míst	700	700		700	26 4
2142	Dividendy Satt	3 000	3 000		3 000	0 0
211X	TIC - příjmy	300	300		300	15 5
2111	Muzeum vstupné	700	700		700	17 2
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	68 23
24XX	Splátky NFV	766	766		766	19 2
2122	Odvody PO	2 000	2 068		2 068	68 3
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 500	6 500		6 500	1 293 20
2139	Pronájem obřadní síně	184	184		184	48 26
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	100	100		100	73 73
2111	Příjmy odpady - Nevajgluj	250	250		250	0 0
	Nedaňové příjmy celkem	100 021	100 089	0	100 089	5 555 6

3					Skutečnost k 28.2.2025	%
	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 5	UR	
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000	1 889 94
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	0 0
3121	Dar soukromého investora	2 410	2 410		2 410	0 0
3112	Prodej budovy RD Luční	5 000	5 000		5 000	0 0
	Kapitálové příjmy celkem	19 410	19 410	0	19 410	1 889 10

4					Skutečnost k 28.2.2025	%
	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 5	UR	
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 275	39 275		39 275	6 546 17
4111	Neinvestiční transfery ze státní pokladny	840	840	0	840	0 0
4111	Dotace na volby	840	840		840	0 0
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	12 698	13 134	80	13 214	350 3
4116	Stramořadí III	3 200	3 200		3 200	0 0
4116	Místní akční plán IV	3 798	3 798		3 798	0 0
4116	Výkon sociální práce	1 200	1 200		1 200	0 0
4116	SPOD	4 500	4 500		4 500	0 0
4116	Výkon péstounské péče		396	66	462	330 71
4116	Úřad práce		40	14	54	20 37
4122	Neinvestiční transfery od krajů	100	1 318	25	1 343	1 193 89
4122	Zlepšení odpadového hospodářství	100	100		100	0 0
4122	Sociální služby		662		662	662 100
4122	Akceschopnost JPO		50		50	50 100
4122	Fair play 2024		150		150	100 67
4122	30 let na seznamu hvězd		316		316	316 100
4122	Active SVČ - Bavíme se na Vysočině		40		40	40 100
4122	Knihovna MJS - Sychrava 2024			25	25	25 100
4213	Investiční transfery ze státních fondů	600	600	0	600	300 50
4213	Pořízení elektromobilů	600	600		600	300 50
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	3 346	7 712	600	8 312	0 0
4216	3.ZŠ odborné učebny	2 356	2 356		2 356	0 0
4216	Pilák - kemp - nová recepce	990	990		990	0 0
4216	Zkvalitnění sociálních služeb v ZR		1 467		1 467	0 0
4216	Bezbariérový vstup s terasou DKS Žďár nad Sázavou		2 013		2 013	0 0
4216	EPS DKS Žďár nad Sázavou		886		886	0 0
4216	Hasiči - dopravní automobil			600	600	0 0
4232	Investiční transfery od mezinárodních institucí	70 727	70 727	0	70 727	0 0
4232	e-Government 1	8 000	8 000		8 000	0 0
4232	Interreg Cisterciácká krajina	12 000	12 000		12 000	0 0
4232	Kyberbezpečnost IROP	26 477	26 477		26 477	0 0
4232	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry	24 250	24 250		24 250	0 0
4222	Investiční transfery od krajů	2 152	2 517	-100	2 417	490 20
4222	Skatepark Pumptrack	1 500	1 500		1 500	0 0
4222	Karavanové stání pro SPORTIS	100	100		100	100 100
4222	Autobusová čekárna	100	100		100	0 0
4222	Cyklostezka Brněnská - PD	326	326		326	0 0
4222	Stržanovský rybník PD	126	126		126	125 99
4222	Sportis - Zkvalitnění turistické infrastruktury v ZR		100	-100	0	0 0
4222	Sociální služby - Nákup manipulační techniky - zvedáky		265		265	265 100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		62		62	62 0
	Přijaté dotace celkem	129 738	136 185	605	136 790	8 941 7

Příjmy celkem	762 979	769 494	605	770 099	46 905	6
----------------------	----------------	----------------	------------	----------------	---------------	----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

Odvětvové členění	SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014 Útulek pro psy	50	50		50	0	0
1014 Deratizace	100	100		100	0	0
1014 Záchraná stanice	200	200		200	0	0
1039 Lesy	4 000	4 000		4 000	0	0
1070 Rybníky	400	600		600	0	0
Lesní hospodářství celkem	4 750	4 950	0	4 950	0	0

	SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141 Pauť	850	850		850	0	0
2141 Farmářské trhy	20	20		20	0	0
2141 Trhy	85	85		85	0	0
2141 Tržnice	50	50		50	0	0
Členské příspěvky města	480	480		480	0	0
2143 Sdružení měst UNESCO	150	150		150	0	0
2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny	330	330		330	0	0
2143 TIC provoz	315	315		315	0	0
Celkem	1 800	1 800	0	1 800	0	0

	SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
22 Doprava						
Doprava - běžná údržba	24 365	24 365	0	24 365	11	0
2212 Opravy a údržba MK	11 500	11 500		11 500	11	0
2212 Opravy mostů/lávek	300	300		300	0	0
2212 Dopravní značení, MIOŠ	1 100	1 100		1 100	0	0
2229 Světelná signalizační zařízení provoz	550	550		550	0	0
2219 Obnova polních cest	400	400		400	0	0
2219 Dětské dopravní hřiště	100	100		100	0	0
2212 Oprava vozovky a parkovacích stání Nezvalova	10 365	10 365		10 365	0	0
2292 Ostatní veřejná doprava	50	50		50	0	0
2212 Letní úklid MK	6 700	6 700		6 700	0	0
2212 Zimní údržba MK	6 500	6 500		6 500	0	0
MHD	13 750	14 607	0	14 607	0	0
2221 Datace MHD	13 200	13 200		13 200	0	0
2221 Čekárny veřejné dopravy	550	1 407		1 407	0	0
2223 Prevence v oblasti BESIP	70	70		70	0	0
2212 Úroky úvěrů	600	600		600	0	0
2219 Sdílená kola	1 500	1 665		1 665	0	0
Celkem	53 485	54 507	0	54 507	11	0

	SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
23 Vodní hospodářství						
2310 Vzorový vody	105	105		105	0	0
2310 Kašna, pítka	165	165		165	0	0
2321 Údržba kanalizace (dešťová)	300	300		300	0	0
2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 465	2 465		2 465	0	0
Celkem	3 035	3 035	0	3 035	0	0

	SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
31 a 32 Vzdělávání a školské služby						
MŠ, ZŠ - opravy, údržba	16 495	18 304	0	18 304	0	0
3111 Mateřská škola	1 220	2 040		2 040	0	0
3113 ZŠ Kamenského 2	5 425	5 425		5 425	0	0
3113 ZŠ Kamenského 6	2 700	2 700		2 700	0	0
3113 ZŠ Švermova	2 400	3 389		3 389	0	0
3113 ZŠ Palachova	700	700		700	0	0
3113 Havárie ZŠ	500	500		500	0	0
3113 Technická správa nemovitostí	3 550	3 550		3 550	0	0
3113 Programy školství	170	170		170	0	0
3299 Místní akční plán IV	4 100	4 100		4 100	21	1
3113 3.ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200		
Celkem	20 765	22 774	0	22 774	21	0

	SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315 Regionální muzeum	1 711	1 711		1 711	0	0
Ostatní činnost v kultuře	5 380	5 415	0	5 415	4	0
3319 Tradiční kulturní aktivity	1 950	1 960		1 960	0	0
3319 Propagace města	1 550	1 550		1 550	0	0
3319 Organizační činnosti v kultuře	200	225		225	0	0
3399 SPOZ	300	300		300	4	1
3319 Příspěvek expozice Baroka - smlouva	300	300		300	0	0
3319 Technická podpora SAT	1 030	1 030		1 030	0	0
3319 Podium	50	50		50	0	0
Datační programy	3 750	3 050	0	3 050	0	0
3319 Datační programu Kultura	1 400	1 400		1 400	0	0
3316 Datační program Obnova barevnosti fasád	700	0		0	0	0
3316 Datační program Obnova kulturních památek	1 500	1 500		1 500	0	0
3319 Datační program Označování provozoven	150	150		150	0	0
3319 MA 21	140	140		140	0	0
3341 Městský rozhlas	80	80		80	0	0
3349 Zpravodaj	1 150	1 150		1 150	2	0
3314 Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady		140		140	0	0
3314 Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - provoz		351		351	0	0
Celkem	12 211	12 037	0	12 037	6	0

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	12 280	12 280	0	12 280	0	0
3419	Dot. program - Sportoviště	4 300	4 300		4 300	0	0
3419	Dot. program Sport	6 000	6 000		6 000	0	0
3419	Dot. program Volný čas	480	480		480	0	0
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 500	1 500		1 500	0	0
	Dětská hřiště	1 450	1 789	0	1 789	0	0
3421	Mobilní	150	150		150	0	0
3421	Hřiště	1 300	1 639		1 639	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	0	0
3429	Klub seniorů	110	110		110	0	0
3419	TJ Žďár - příspěvek na přístavbu sportovní haly			270	270	0	0
	Celkem	14 090	14 429	270	14 699	0	0

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	34 065	39 779	0	39 779	11	0
3612	Byty - služby	18 000	18 000		18 000	0	0
3612	Byty - rezie a běžné opravy	3 465	3 765		3 765	11	0
3612	Byty - velké opravy	12 600	18 014		18 014	0	0
	Nebytové prostory - opravy	14 380	22 230	-386	21 844	6	0
3613	Nebytové prostory - opravy	7 335	15 185	-386	14 799	6	0
3613	Nebytové prostory - rezie a služby	6 820	6 820		6 820	0	0
3613	Stará radnice - provoz	225	225		225	0	0
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	8 100	8 100		8 100	0	0
3631	Vánoční osvětlení	180	180		180	0	0
3632	Pohřebnictví	5 760	5 760		5 760	0	0
3632	Sociální pohřby	41	41		41	0	0
3635	Územní plán, studie	900	900		900	0	0
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vymezení ZPF	4 760	6 615	0	6 615	7	0
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	3 600	5 455		5 455	7	0
3636	Architekt a Urbanista	1 070	1 070		1 070	0	0
3639	Vymezení pozemků ze ZPF	90	90		90	0	0
3639	Parkoviště	30	30		30	0	0
3639	WC	2 310	2 310		2 310	0	0
3639	Technická správa nemovitostí	4 500	4 500		4 500	0	0
3639	Terénní úpravy Jamská	65	65		65	0	0
3639	Autocvičiště	90	90		90	0	0
3639	Participativní rozpočet	900	900		900	0	0
3639	Úprava okolí ŽH + UNESCO	580	580		580	0	0
3639	Výkupy pozemků	360	360		360	0	0
3639	Projekt URBACT IV - In4Green	1 049	1 147		1 147	0	0
3631	VO Dolní ul. od ČP ke Stávišti (potok)	1 710	3 510		3 510	0	0
3639	Monitoring zemědělské půdy	50	50		50	0	0
3613	Interreg - Cisterciácká krajina	450	585		585	34	6
3636	Strategie rozvoje města	450	450		450	0	0
	Dotační programy	0	700	0	700	0	0
3612	Dotační program Obnova barevnosti fasád		700		700	0	0
	Celkem	80 730	98 882	-386	98 496	58	0

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 143	25 143	0	25 143	0	0
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	9 635	9 635		9 635	0	0
3722	Skládkování	5 825	5 825		5 825	0	0
3722	Energetické využití	3 832	3 832		3 832	0	0
3722	Separace	3 671	3 671		3 671	0	0
3722	Úklid okolo nádob	350	350		350	0	0
3722	Černé skládky	120	120		120	0	0
3722	Nádob	900	900		900	0	0
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	150		150	0	0
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	100		100	0	0
3722	Kaše	160	160		160	0	0
3722	Ostatní náklady	400	400		400	0	0
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 390	2 390	0	2 390	0	0
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	2 200	2 200		2 200	0	0
3724	Mobilní svozy	190	190		190	0	0
	Biologický rozložitelný odpad	1 620	1 620	0	1 620	0	0
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	1 500	1 500		1 500	0	0
3729	Mobilní svozy	120	120		120	0	0
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	48	48		48	0	0
3745	Veřejná zeleň	21 000	21 000		21 000	0	0
3745	Úklid města	250	250		250	0	0
3745	Revitalizace stromořadí III	1 500	1 500		1 500	0	0
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR	150	150		150	0	0
3722	Předcházení vzniku odpadů, kompostéry pro občany	50	50		50	0	0
3729	Provoz RE USE		50		50	0	0
	Celkem	52 151	52 201	0	52 201	0	0

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	848	1 244	66	1 310	0	0
4329	Pobyty dětí	10	10		10	0	0
4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0
4339	Family a Senior point	360	360		360	0	0
4339	Výkon péstounské péče	178	574	66	640	0	0
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotace programy	3 050	3 050	0	3 050	0	0
4359	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 700	2 700		2 700	0	0
4339	Dot.program Dětské skupiny	80	80		80	0	0
4359	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	270	270		270	0	0
4359	Obec přátelská rodině	200	200		200	0	0
4349	Rozšíření sociální práce na obci	160	160		160	0	0
4349	Střednědobý plán rozvoje soc.služeb v ORP		180		180	0	0
	Celkem	4 258	4 834	66	4 900	0	0

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	250	250		250	0	0
	Celkem	250	250	0	250	0	0

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	31 057	32 083	14	32 097	1 820	6
5311	osobní výdaje	24 785	25 635		25 635	1 591	6
5311	asistenti prevence kriminality	2 322	2 458		2 458	165	7
5311	VPP kamerový systém	750	790	14	804	64	8
5311	věcné výdaje	3 200	3 200		3 200	0	0
	Celkem	31 057	32 083	14	32 097	1 820	6

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 300		2 300	42	2
	Celkem	2 250	2 300	0	2 300	42	2

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 465	7 465	0	7 465	594	8
6112	z toho UZ - osobní výdaje	4 810	4 810		4 810	402	8
6112	UZ - věcné výdaje	220	220		220	0	0
6112	NZ - osobní výdaje	2 160	2 160		2 160	187	9
6112	NZ - věcné výdaje	175	175		175	0	0
6112	výbory a komise	100	100		100	5	5
6112	Dot. program Rada města	200	200		200	0	0
6112	Reprefond UZ	150	150		150	5	3
	Místní správa	125 100	125 266	-78	125 188	14 157	11
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	105 900	105 941		105 941	14 157	13
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	19 200	19 325	-78	19 247	0	0
6171	Informatika - městský inform.systém	8 000	8 000		8 000	216	3
6171	Osadní výbory	242	338		338	0	0
6171	Přiděli do soc. fondu	2 374	2 374		2 374	0	0
6171	SPOD	4 500	4 500		4 500	0	0
6171	Výkon sociální práce	1 200	1 200		1 200	0	0
61XX	Volby	840	840		840	0	0
6171	e-Government - IROP - nepřímé náklady	500	650		650	0	0
	Celkem	150 571	150 983	-78	150 905	14 972	10

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	0	0
6310	Bankovní poplatky	180	180		180	16	9
6399	Daň placená obcí	30 000	30 000		30 000	0	0
6399	DPH	7 000	7 000		7 000	0	0
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500		1 500	0	0
6399	Neinvestiční rezerva	1 000	2 204	-270	1 934	0	0
6409	Svaz měst a obcí	75	75		75	0	0
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	0	0
6409	Partnerství pro městskou mobilitu	10	10		10	0	0
6402	Finanční vypořádání	200	200		200	0	0
6409	Mikroregion Žďársko	100	100		100	0	0
	Celkem	40 675	41 879	-270	41 609	16	0

Běžné výdaje celkem	472 478	497 344	-384	496 960	16 946	3
----------------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	---------------	----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
	Příspěvkové organizace						
3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544		4 544	1 136	25
3429	SPORTIS	30 683	30 683		30 683	5 114	17
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800		11 800	1 967	17
3392	Kultura ZR	9 900	9 900	36	9 936	1 650	17
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 650		11 650	1 762	15
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďaru nad Sázavou	16 300	15 300		15 300	2 664	17
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303		7 303	974	13
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380		7 380	1 042	14
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	10 792		10 792	1 591	15
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136		9 136	1 233	13
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300		300	150	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	702	25	727	662	91
	Příspěvkové organizace celkem	119 888	119 490	61	119 551	19 945	17

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

	SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
2141 Rozvaděče - pouť	320	320		320	0	0
2141 Kabeláže pro pouť v ZS	230	230		230	0	0
2212 Jamská PZ II - splátka faktoringu	6 272	6 272		6 272	0	0
2212 Rekonstrukce komunikace Jihlavská	2 000	2 000		2 000	0	0
2219 PZ Jamská II - rozšíření	1 000	2 800		2 800	0	0
2219 Tvrz vč. mostu Nábřeží	23 000	41 704		41 704	0	0
2219 Revitalizace veřej.prostranství ul. Vysocká	20 000	20 000		20 000	0	0
2219 Rekonstrukce Wolkerova - Vančurova	1 000	1 000		1 000	0	0
2219 Magistrála - levá strana náměstí	18 000	18 000		18 000	0	0
2219 Cyklostání	3 000	3 000		3 000	0	0
2219 Žižkova - nový chodník	2 000	2 000		2 000	0	0
2219 Rekonstrukce chodníku a nové VO Barákova	1 900	1 900		1 900	0	0
2219 Parkovací systém města	500	922		922	0	0
2219 Rekonstrukce chodníku ul. Neumannova		3 600		3 600	0	0
2219 Přechody Klafar		346		346	0	0
2219 Chodník Novoměstská		115		115	0	0
2221 Označníky veřejné bus dopravy	800	800		800	0	0
2223 Radar Stržanov	1 800	1 800		1 800	0	0
2229 SSZ Brodská - Revoluční	2 000	2 500		2 500	0	0
2310 SVK - investiční příspěvky	12 700	13 964		13 964	0	0
2121 Řešení povrchových vod Klafar		1 500		1 500	0	0
3111 Hřiště u MŠ	2 000	2 000		2 000	0	0
3111 MŠ Haškova - oddělená kanalizace	300	300		300	0	0
3111 MŠ Haškova - PD elektroinstalace	200	200		200	0	0
3111 MŠ Haškova - bezbar.přístup, park.stání PD	150	150		150	0	0
3111 MŠ Veselská - rekuperace kuchyně a vydejen - PD	50	50		50	0	0
3111 MŠ Vančurova, Veselská - el.zabezpečení	250	250		250	0	0
3111 MŠ Vančurova - venkovní učebna		950		950	0	0
3111 MŠ Veselská - revitalizace školní zahrady - 2.etapa		768		768	0	0
3111 MŠ Vysocká - revitalizace zahrady venkovní učebna		1 987		1 987	0	0
3111 MŠ Brodská - rampa se zastřešením		1 200		1 200	0	0
3113 Vzduchotechnika 5.ZŠ	7 000	7 000		7 000	0	0
3113 2. ZŠ odborné učebny	2 150	2 150		2 150	0	0
3113 2. ZŠ výměna světel		2 489		2 489	0	0
3113 3.ZŠ Modernizace učeben		2 075		2 075	0	0
3231 ZUŠ - vsazení dveří	200	200		200	0	0
3231 IP ZUŠ - pedálová harfa	420	456		456	0	0
3314 Knihovna M.J.S - atrium	3 000	3 000		3 000	0	0
3314 Knihovna M.J.S - dešťové vody	1 500	1 500		1 500	0	0
3314 Rekonstrukce Knihovna M.J.S		2 703		2 703	0	0
3392 Rekonstrukce rozvodů DK 1.etapa	3 000	3 000		3 000	0	0
3412 Bouchalky - rekonstrukce FS a TH	30 000	30 270		30 270	0	0
3412 Bouchalky - Streetpark	10 000	10 068		10 068	0	0
3412 Únikové východy ZS	1 000	1 000	350	1 350	0	0
3419 Hala - splátka dotace Kraji Vysočina	9 135	9 135		9 135	0	0
3429 Pílač - kemp - recepcce	2 000	4 089	600	4 689	0	0
3429 IP Sportis - rolba	3 800	3 800		3 800	0	0
3429 IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	0	0
3429 Sportis - zkvalitnění turistické infrastruktury v ZR		100		100	0	0
3511 Poliklinika - diabetologie	1 100	1 100	-600	500	0	0
3511 Poliklinika - individuální dotace Fyzioterapie s.r.o.		250		250	0	0
3612 Brodská 1936/35 sv.6-zateplení	8 000	8 000		8 000	0	0
3612 Libušinská 11,13 - instalace samootevírání dveří	300	300		300	0	0
3612 Brodská 1905/33-rek.bytů po zryt.lubytovně		11 000		11 000	0	0
3612 Automatické otevírání dveří DPS Libušinská		350		350	0	0
3613 Úprava prostor Dolní 1	1 000	1 000		1 000	0	0
3613 Sklárna - projekt a rekonstrukce		322		322	0	0
3613 Nebytové hospodářství - investice		701		701	0	0
3613 Rekonstrukce DK Veselíčko		2 000		2 000	0	0
3613 Zkvalitnění sociálních služeb		1 467		1 467	0	0
3631 Revitalizace VO III.etapa	9 500	9 500		9 500	0	0
3631 Vánoční osvětlení	600	600		600	0	0
3639 Park Farská humna - toalety	2 000	2 000		2 000	0	0
3639 Výkupy nemovitostí	8 000	11 120		11 120	0	0
3639 Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	0	0
3639 Příprava PD	13 500	13 500		13 500	0	0
3639 Protierozní opatření Novoměstská		147		147	0	0
3639 Úprava mezideponie (Veselíčko)		750		750	0	0
3722 Rozvoj odpadového hospodářství	1 200	1 200		1 200	0	0
3729 RE-USE Jihlavská	500	1 653		1 653	0	0
3745 Lavičky, koše	1 500	1 500		1 500	0	0
4357 Sociální služby-Nákup manipulační techniky-zvedáky		265		265	0	0
4357 EPS DKS Žďár nad Sázavou		1 500		1 500	0	0
4357 Bezbariérový vstup s terasou DKS Žďár nad Sáz.		4 000	2 000	6 000	0	0
5512 Pořízení požární stříkačky s přísluř.	550	550		550	0	0
5512 Pořízení požárního vozidla CAS	10 000	10 000		10 000	0	0
5512 Dopravní automobil pro JSDH			600	600	0	0
5511 Městská policie - MKDS		1 000		1 000	0	0
6171 eGovernment 1 - IROP	7 000	11 363		11 363	0	0
6171 Personální, mzdový informační systém	500	500		500	0	0
6171 Interreg Cisterciácká krajina	15 000	16 370		16 370	0	0
6171 FVE panely	5 000	9 000		9 000	0	0
6171 EZS budovy MěÚ	800	3 195		3 195	0	0
6171 e-Government 2 - robotizace	1 500	1 500		1 500	0	0
6171 Správa MěÚ - nové služební vozidlo	650	650		650	0	0
6171 Kyberbezpečnost - IROP		30 000		30 000	0	0
6171 Správa MěÚ - technické zhodnocení budovy			78	78	0	0
6399 Investiční rezerva	15 000	12 513	-2 100	10 413	0	0
Kapitálové výdaje celkem	288 052	398 704	928	399 632	0	0

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 5	UR	Skutečnost k 28.2.2025	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-3 273	-3 273	0	-3 273	-545	17
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273	-545	17
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	120 712	249 317	0	249 317	0	0
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	4 200	4 200		4 200	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	6 272	6 272		6 272	0	0
	čerpání fondu FSFP	20 000	20 000		20 000	0	0
	čerpání přebytků minulých let z běž.účtů	90 240	218 845		218 845	0	0
	Financování celkem	117 439	246 044	0	246 044	-545	0

Příjmy	762 979	769 494	605	770 099	46 905	6
Financování	117 439	246 044	0	246 044	-545	0
Výdaje	880 418	1 015 538	605	1 016 143	36 891	4
- běžné výdaje	472 478	497 344	-384	496 960	16 946	
- příspěvkové organizace	119 888	119 490	61	119 551	19 945	
- kapitálové výdaje	288 052	398 704	928	399 632	0	
					9 469	