

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 76

DNE: 22.04.2025

JEDNACÍ ČÍSLO: 5445/2025/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 8/2025

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 634 tis. Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 8/2025

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. Tomáš Vlček, vedoucí odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru
---	---

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 634 tis. Kč

Přílohy:

Důvodová+zpráva_RO08.rtf

RM RO_08_2025.pdf

komentář_RM_RO8.docx

RM RO_08_2025 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 8/2025

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 634 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_08_2025

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2025 a rozpočtová opatření č. 01-7/2025

Návrh řešení

schválit RO č. 8/2025

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2025.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 22.4.2025

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.8	upravený rozpočet	Skutečnost 16.04.2025	%
		Příjmy	762 979	791 034	1 634	792 668	175 872	22
1		daňové příjmy	513 810	513 810	0	513 810	102 915	20
2		nedaňové příjmy	100 021	100 726	849	101 575	29 015	29
3		kapitálové příjmy	19 410	19 510	0	19 510	1 989	10
4		přijaté transfery	129 738	156 988	785	157 773	41 953	27
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			42 374	42 374	0	42 374	0	0

		Výdaje	880 418	1 037 078	1 634	1 038 712	169 910	16
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	492 379	2 099	494 478	87 921	18
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 750	4 950	110	5 060	421	8
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	1 800	0	1 800	570	32
	22XX	Doprava	53 485	54 907	-65	54 842	11 162	20
	23XX	Vodní hospodářství	3 035	3 035	4	3 039	1 365	45
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	20 765	20 274	0	20 274	1 791	9
	33XX	Kultura	12 211	12 137	1 527	13 664	1 290	9
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 090	14 169	65	14 234	9	0
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 730	99 351	632	99 983	15 886	16
	37XX	Ochrana životního prostředí	52 151	52 201	44	52 245	8 500	16
	43XX	Sociální věci	4 258	4 900	0	4 900	60	1
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	0	250	16	6
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	32 097	34	32 131	6 350	20
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	2 370	6	2 376	530	22
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	150 907	7	150 914	38 132	25
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	40 675	38 631	-265	38 366	1 839	5

5331		Příspěvkové organizace	119 888	139 536	170	139 706	51 477	37
5331	3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544	0	4 544	1 136	25
5331	3429	SPORTIS	30 683	30 683	60	30 743	6 650	22
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800	0	11 800	2 976	25
5331	3392	Kultura ZR	9 900	9 936	0	9 936	2 475	25
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 650	0	11 650	3 182	27
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	4 154	27
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303	0	7 303	2 189	30
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380	0	7 380	2 126	29
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	10 792	0	10 792	3 009	28
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136	0	9 136	2 718	30
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300	0	300	150	50
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	20 712	110	20 822	20 712	0

6		Kapitálové výdaje	288 052	405 163	-635	404 528	30 512	8
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU				0	0	0

Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			42 374	42 374	0	42 374		0
--------------------------------------	--	--	--------	--------	---	--------	--	---

8		Financování	117 439	246 044	0	246 044	-1 091	0
8124		Splátky úvěrů	-3 273	-3 273	0	-3 273	-1 091	33
8115		Čerpání přebytků minulých let	120 712	249 317	0	249 317	0	0

Příjmy	762 979	791 034	1 634	792 668	175 872	22
Financování	117 439	246 044	0	246 044	-1 091	0
Výdaje	880 418	1 037 078	1 634	1 038 712	169 910	16

RM 22.4.2025

RO č. 8/2025

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 849 tis. Kč z toho:

- 4 tis. Kč – kašna, pítka - vratka energií za rok 2024
- 60 tis. Kč - nájem kluziště
- 20 tis. Kč - vratky DP Sport 2024
- 45 tis. Kč - náhrada pojišťovny – dětské hřiště
- 10 tis. Kč - náhrada pojišťovny - nebyt. prostory
- 595 tis. Kč - nebyt. prostory - vratka energií za rok 2024
- 23 tis. Kč - pohřebnictví - vratka energií za rok 2024
- 44 tis. Kč - náhrada pojišťovny - VZ
- 6 tis. Kč - náhrada pojišťovny - výjezdy hasičů
- 7 tis. Kč - správa MěÚ - vratka energií za rok 2024
- 35 tis. Kč - přefakturace pojištění PO

2310 Kašna, pítka – navýšení položky o 4 tis. Kč - vratky energií za rok 2024

3429 SPORTIS – navýšení příspěvku o 60 tis. Kč za příjmy z pronájmu kluziště

3419 Dotační program Sport – navýšení položky o 20 tis. Kč – finanční dar spolku Čochtanklub – potápěči, RM ze dne 7.4.2025, usn. č. 3462/2025/ŠKSM/RM

3421 Hřiště – navýšení položky o 45 tis. Kč z pojistného plnění za poškozené lavičky

3613 Nebytové prostory – opravy - navýšení položky o 10 tis. Kč z pojistného plnění na zimním stadionu a budově bývalých technických služeb

3613 Nebytové prostory – režie a služby – navýšení položky o 595 tis. Kč - vratky energií za rok 2024

3632 Pohřebnictví – navýšení položky o 23 tis. Kč - vratky energií za rok 2024

3745 Veřejná zeleň – navýšení položky o 44 tis. Kč z pojistného plnění za poškození okrasných dřevin

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů - navýšení položky o 6 tis. Kč - pojistné plnění za výjezdy JSDH

6171 Místní správa – limit věcných výdajů - navýšení položky o 7 tis. Kč - vratky energií za rok 2024

6320 Pojištění majetku a odpovědnosti – navýšení položky o 35 tis. Kč - přefakturace pojištění PO

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

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

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

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

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Obnova, zajištění a výchova lesních porostů - 110 tis. Kč – finanční příspěvek poskytnutý Ministerstvem zemědělství na hospodaření v lesích

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

1039 Lesy – 110 tis. Kč – finanční prostředky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (zřizování nových oplocenek, umělá obnova sadbou první)

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Sociální služby - navýšení položky o 110 tis. Kč – dotace z Fondu Vysočiny v rámci programu „Svoz Stacík 2025“, č. usn. 0424/08/2025/RK

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – navýšení položky o 110 tis. Kč - finanční prostředky určeny PO Sociální služby města na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2025

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí

4121 Dotace od obcí – navýšení položky o 4 tis. Kč - úhrady od obcí za správu pohřebišť

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – navýšení položky o 4 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Třída 4 – Přijaté dotace

4152 Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí

4152 Interreg – Street art festival 2024 – 527 tis. Kč – finanční podpora z česko-rakouského fondu příhraniční spolupráce EU v rámci programu INTERREG RAKOUSKO - ČESKO 2021-2027, projekt realizován v roce 2024

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Interreg – Mobilita – 527 tis. Kč – finanční prostředky na pořádání výstavy Mobilita v objektu Sklářny na Farských humnech

Převody mezi výdajovými položkami

22 Doprava

2212 Opravy mostů/lávek - snížení položky o 65 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

2212 Mosty a lávky – 65 tis. Kč – zřízení věcného břemene - most na ul. Strojírenská

Kapitálové výdaje

3314 Rekonstrukce Knihovny M.J.S. – snížení položky o 700 tis. Kč – přesun do provozních výdajů

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3314 Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry – nepřímé náklady – navýšení položky o 700 tis. Kč – pořízení systému RFID pro knihovní fond, ICT vybavení pro poskytování knihovnických služeb a realizace edukačních programů

Rozpuštění rezervy

		Neinvestiční rezerva po RM	
			1 619
Výdaje	V 33.3326	Obnova kulturních památek	-300
		Zůstatek rezervy	1 319

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3326 Obnova kulturních památek – 300 tis. Kč – restaurování památek v majetku města

Rozpočtové opatření RM 22.4.2025
PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	81 000	81 000		81 000	19 967	25
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 800	4 800		4 800	1 744	36
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	13 000		13 000	3 367	26
1121	DPPO	96 500	96 500		96 500	15 915	16
1122	Daň placená obcí	30 000	30 000		30 000	0	0
1211	DPH	204 000	204 000		204 000	49 925	24
1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	52 000		52 000	152	0
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	2 367	26
134X	Místní poplatky	17 900	17 900		17 900	7 379	41
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	170	57
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	197	28
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	1 732	38
	Daňové příjmy celkem	513 810	513 810	0	513 810	102 915	20

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
2111	Lesy	2 500	2 500		2 500	1 110	44
2112	Rybníky	200	200		200	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	310	39
2132	Bytové hospodářství nájemné	12 600	12 600		12 600	3 168	25
2111	Bytové hospodářství služby	18 000	18 000		18 000	3 868	21
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 450		6 450	1 770	27
21XX	Ostatní drob.pronájmy	80	80		80	100	125
2212	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	63	18
2212	Sankční platby přijaté	6 000	6 000		6 000	515	9
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	200		200	0	0
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 693	8 693		8 693	2 849	33
2111	Příjem odpady - Ekonom	4 800	4 800		4 800	1 234	26
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 048	18 048		18 048	5 167	29
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	2 611	40
2131	Pronájem hrobových míst	700	700		700	269	38
2142	Dividendy Satt	3 000	3 000		3 000	0	0
211X	TIC - příjmy	300	300		300	42	14
2111	Muzeum vstupné	700	700		700	138	20
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	116	39
24XX	Splátky NFV	766	766		766	83	11
2122	Odvody PO	2 000	2 117		2 117	116	5
2XX	Nespecifikované příjmy	6 500	6 569	849	7 418	4 264	57
2139	Pronájem obřadní síně	184	184		184	206	112
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	100	100		100	73	73
2111	Příjmy odpady - Nevajgluj	250	250		250	0	0
2111	DBČS ZR - úhrada za parkovací stání		519		519	519	100
2111	Hettich - příjem za propagaci na kulturních akcích				0	424	0
	Nedaňové příjmy celkem	100 021	100 726	849	101 575	29 015	29

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
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
3121	MeDila spol.s.r.o. - peněžní dar		100		100	100	100
	Kapitálové příjmy celkem	19 410	19 510	0	19 510	1 989	10

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 275	39 275		39 275	13 092	33
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	16 880	144	17 024	9 930	58
4116	Stromořadí III	3 200	3 406		3 406	3 406	100
4116	Místní akční plán IV	3 798	3 798		3 798	2 470	65
4116	Výkon sociální práce	1 200	1 200		1 200	0	0
4116	SPOD	4 500	4 500		4 500	0	0
4116	Výkon pěstounské péče		462		462	396	86
4116	Úřad práce		54	34	88	88	100
4116	ZŠ Švermova 4 - Šablony pro MŠ a ZŠ II		1 900		1 900	1 900	100
4116	MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ II		1 560		1 560	1 560	100
4116	Obnova, zajištění a výchova lesních porostů			110	110	110	100
4122	Neinvestiční transfery od krajů	100	17 868	110	17 978	17 768	99
4122	Zlepšení odpadového hospodářství	100	100		100	0	0
4122	Sociální služby		17 187	110	17 297	17 187	99
4122	Akceschopnost JPO		50		50	50	100
4122	Fair play 2024		150		150	150	100
4122	30 let na seznamu hvězd		316		316	316	100
4122	Active SVC - Bavíme se na Vysočině		40		40	40	100
4122	Knihovna MJS - Sychravo 2024		25		25	25	100
4213	Investiční transfery ze státních fondů	600	600	0	600	600	100
4213	Pořízení elektromobilů	600	600		600	600	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	3 346	8 312	0	8 312	0	0

4216	3.ZŠ odborné učebny	2 356	2 356		2 356	0	0
4216	Pilák - kemp - nová recepcie	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	2 417	0	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		0		0	0	0
4222	Sociální služby - Nákup manipulační techniky - zvedáky		265		265	265	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		69	4	73	73	100
	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí		0	527	527	0	0
4152	Interreg - Street art festival 2024			527	527	0	0
	Přijaté dotace celkem	129 738	156 988	785	157 773	41 953	27

Příjmy celkem	762 979	791 034	1 634	792 668	175 872	22
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	0	0
1014	Deratizace	100	100		100	4	4
1014	Záchranná stanice	200	200		200	0	0
1039	Lesy	4 000	4 000	110	4 110	417	10
1070	Rybníky	400	600		600	0	0
	Lesní hospodářství celkem	4 750	4 950	110	5 060	421	8

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	850	850		850	10	1
2141	Farmářské trhy	20	20		20	0	0
2141	Trhy	85	85		85	40	47
2141	Tržnice	50	50		50	1	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	315	315		315	39	12
	Celkem	1 800	1 800	0	1 800	570	32

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	24 365	24 765	-65	24 700	673	3
2212	Opravy a údržba MK	11 500	11 500		11 500	478	4
2212	Opravy mostů/lávek	300	300	-65	235	66	28
2212	Dopravní značení, MIOS	1 100	1 100		1 100	45	4
2229	Světelná signalizační zařízení provoz	550	550		550	78	0
2219	Obnova polních cest	400	400		400	0	0
2219	Dětské dopravní hřiště	100	500		500	0	0
2212	Oprava vozovky a parkovacích stání Nezvalova	10 365	10 365		10 365	0	0
2292	Ostatní veřejná doprava	50	50		50	6	12
2212	Letní úklid MK	6 700	6 400		6 400	303	5
2212	Zimní údržba MK	6 500	6 800		6 800	6 652	98
	MHD	13 750	14 607	0	14 607	3 197	22
2221	Dotace MHD	13 200	13 200		13 200	3 195	24
2221	Čekárny veřejné dopravy	550	1 407		1 407	2	0
2223	Prevence v oblasti BESIP	70	70		70	0	0
2212	Úroky úvěrů	600	600		600	175	29
2219	Sdílená kola	1 500	1 665		1 665	162	10
	Celkem	53 485	54 907	-65	54 842	11 162	20

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody	105	105		105	16	15
2310	Kašna, pítka	165	165	4	169	98	58
2321	Údržba kanalizace (dešťová)	300	300		300	19	6
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 465	2 465		2 465	1 232	50
	Celkem	3 035	3 035	4	3 039	1 365	45

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	16 495	15 804	0	15 804	1 245	8
3111	Mateřská škola	1 220	2 040		2 040	17	1
3113	ZŠ Komenského 2	5 425	5 425		5 425	0	0
3113	ZŠ Komenského 6	2 700	200		200	0	0
3113	ZŠ Švermova	2 400	3 389		3 389	63	2
3113	ZŠ Palachova	700	700		700	261	37
3113	Havárie ZŠ	500	500		500	58	12
3113	Technická správa nemovitostí	3 550	3 550		3 550	846	24
3113	Programy školství	170	170		170	0	0
3299	Místní akční plán IV	4 100	4 100		4 100	546	13
3113	3.ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	0	0
	Celkem	20 765	20 274	0	20 274	1 791	9

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 711	1 711		1 711	375	22
	Ostatní činnost v kultuře	5 380	5 515	0	5 515	737	13
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 950	2 060		2 060	157	8
3319	Propagace města	1 550	1 550		1 550	102	7
3319	Organizační činnosti v kultuře	200	225		225	171	76
3399	SPOZ	300	300		300	34	11
3319	Muzeum nové generace - příspěvek	300	300		300	0	0
3319	Technická podpora SATT	1 030	1 030		1 030	273	27
3319	Podium	50	50		50	0	0
	Dotační programy	3 750	3 050	0	3 050	0	0
3319	Dotační programu Kultura	1 400	1 400		1 400	0	0
3316	Dotační program Obnova barevnosti fasád	700	0		0	0	0
3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 500	1 500		1 500	0	0
3319	Dotační 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	178	15
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady		140	700	840	0	0
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - provoz		351		351	0	0
3326	Obnova kulturních památek			300	300	0	0
3319	Interreg - Mobilita			527	527	0	0
	Celkem	12 211	12 137	1 527	13 664	1 290	9

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	12 280	12 280	20	12 300	0	0
3419	Dot. program - Sportoviště	4 300	4 300		4 300	0	0
3419	Dot. program Sport	6 000	6 000	20	6 020	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	1 319	45	1 364	4	0
3421	Mobiliář	150	150		150	0	0
3421	Hřiště	1 300	1 169	45	1 214	4	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	190		190	5	3
3429	Klub seniorů	110	110		110	0	0
3419	TJ Žďár - fi.příspěvek na přístavbu sportovní haly		270		270	0	0
	Celkem	14 090	14 169	65	14 234	9	0

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	34 065	39 779	0	39 779	5 903	15
3612	Byty - služby	18 000	18 300		18 300	4 979	27
3612	Byty - rezie a běžné opravy	3 465	3 465		3 465	882	25
3612	Byty - velké opravy	12 600	18 014		18 014	42	0
	Nebytové prostory - opravy	14 380	21 844	605	22 449	4 803	21
3613	Nebytové prostory - opravy	7 335	14 799	10	14 809	1 099	7
3613	Nebytové prostory - rezie a služby	6 820	6 820	595	7 415	3 500	47
3613	Stará radnice - provoz	225	225		225	204	91
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	8 100	8 950		8 950	1 351	15
3631	Vánoční osvětlení	180			180	0	0
3632	Pohřebnictví	5 760	5 765	27	5 792	1 282	22
3632	Sociální pohřby	41	41		41	0	0
3635	Územní plán, studie	900	900		900	490	54
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí ZPF	4 760	6 615	0	6 615	175	3
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	3 600	5 455		5 455	100	2
3636	Architekt a Urbanista	1 070	1 070		1 070	75	7
3639	Vynětí pozemků ze ZPF	90	90		90	0	0
3639	Parkoviště	30	30		30	0	0
3639	WC	2 310	2 310		2 310	432	19
3639	Technická správa nemovitostí	4 500	4 500		4 500	1 072	24
3639	Terénní úpravy Jamská	65	65		65	0	0
3639	Autocvičiště	90	90		90	4	4
3639	Participativní rozpočet	900	900		900	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	580	580		580	0	0
3639	Výkupy pozemků	360	360		360	216	60
3639	Projekt URBACT IV - In4Green	1 049	1 147		1 147	50	4
3631	VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (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	108	18
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	99 351	632	99 983	15 886	16

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 143	25 143	0	25 143	4 663	19
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	9 635	9 635		9 635	1 943	20
3722	Skládkování	5 825	5 825		5 825	1 174	20
3722	Energetické využití	3 832	3 832		3 832	502	13
3722	Separace	3 671	3 671		3 671	926	25
3722	Úklid okolo nádob	350	350		350	48	14
3722	Černé skládky	120	120		120	5	4
3722	Nádob	900	900		900	3	0
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	150		150	0	0
3722	Opavy a údržba a ostatní	100	100		100	6	6
3722	Koše	160	160		160	38	24
3722	Ostatní náklady	400	400		400	18	5
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 390	2 390	0	2 390	285	12
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	2 200	2 200		2 200	285	13
3724	Mobilní svazy	190	190		190	0	0
	Biologický rozložitelný odpad	1 620	1 620	0	1 620	99	6
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	1 500	1 500		1 500	99	7
3729	Mobilní svazy	120	120		120	0	0
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	48	48		48	0	0
3745	Veřejná zeleň	21 000	21 000	44	21 044	3 453	16
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	44	52 245	8 500	16

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	848	1 310	0	1 310	60	5
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	60	17
4339	Výkon pěstounské péče	178	640		640	0	0
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační 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	4 900	0	4 900	60	1

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	250	250		250	16	6
	Celkem	250	250	0	250	16	6

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	31 057	32 097	34	32 131	6 350	20
5311	osobní výdaje	24 785	25 635		25 635	5 119	20
5311	asistenti prevence kriminality	2 322	2 458		2 458	492	20
5311	VPP kamerový systém	750	804	34	838	192	23
5311	věcné výdaje	3 200	3 200		3 200	547	17
	Celkem	31 057	32 097	34	32 131	6 350	20

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 300	6	2 306	530	23
5511	Příspěvek HZS		70		70	0	0
	Celkem	2 250	2 370	6	2 376	530	22

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
	Zastupitelstvo města		7 465	7 465	0	7 465	1 858	25
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 810	4 810		4 810	1 207	25
6112		UZ - věcné výdaje	220	220		220	12	5
6112		NZ - osobní výdaje	2 160	2 160		2 160	561	26
6112		NZ - věcné výdaje	175	175		175	50	29
6112		výbory a komise	100	100		100	28	28
6112	Dot. program Rada města		200	200		200	0	0
6112	Reprefond UZ		150	150		150	37	25
	Místní správa		125 100	125 190	7	125 197	34 169	27
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		105 900	105 942		105 942	31 091	29
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		19 200	19 248	7	19 255	3 078	16
6171	Informatika - městský inform.systém		8 000	8 000		8 000	1 646	21
6171	Osadní výbory		242	338		338	13	4
6171	Příděl do soc. fondu		2 374	2 374		2 374	366	15
6171	SPOD		4 500	4 500		4 500	43	1
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	150 907	7	150 914	38 132	25

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	0	0
6310	Bankovní poplatky	180	180		180	33	18
6399	Daň placená obcí	30 000	30 000		30 000	0	0
6399	DPH	7 000	4 268		4 268	0	0
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 569	35	1 604	1 554	97
6399	Neinvestiční rezerva	1 000	1 619	-300	1 319	0	0
6409	Svaz měst a obcí	75	75		75	74	99
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	0	0
6409	Partnerství pro městskou mobilitu	10	10		10	10	100
6402	Finanční vypořádání	200	200		200	68	34
6409	Mikroregion Žďársko	100	100		100	100	100
Celkem		40 675	38 631	-265	38 366	1 839	5

Běžné výdaje celkem	472 478	492 379	2 099	494 478	87 921	18
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544		4 544	1 136	25
3429	SPORTIS	30 683	30 683	60	30 743	6 650	22
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800		11 800	2 976	25
3392	Kultura ZR	9 900	9 936		9 936	2 475	25
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 650		11 650	3 182	27
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 300	15 300		15 300	4 154	27
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303		7 303	2 189	30
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380		7 380	2 126	29
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	10 792		10 792	3 009	28
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136		9 136	2 718	30
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300		300	150	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	20 712	110	20 822	20 712	0
Příspěvkové organizace celkem		119 888	139 536	170	139 706	51 477	37

Kapitálové výdaje
(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
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
2212	Mosty a lávky			65	65	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	45	0
2219	Revitalizace veř.prostranství ul. Vysocká	20 000	20 000		20 000	19	0
2219	Rekonstrukce Wolkerova - Vančurova	1 000	1 003		1 003	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	151	4
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
2321	Řešení povrchových vod Klafar		1 557		1 557	1 556	100
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 výdejen - PD	50	50		50	0	0
3111	MŠ Vančurova, Veselská - el.zabezpečení	250	250		250	0	0
3111	MŠ Vančurova - venkovní učebna		1 010		1 010	380	38
3111	MŠ Veselská - revitalizace školní zahrady - 2.etapa		768		768	0	0
3111	MŠ Vysocká - revitalizace zahrady,venkovní učebna		1 927		1 927	342	18
3111	MŠ Brodská - rampa se zastřešením		1 200		1 200	0	0
3113	Vzduchotechnika 5.ZŠ	7 000	9 500		9 500	300	3
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	835	40
3231	ZUŠ - vsazení dveří	200	200		200	0	0
3231	IP ZUŠ - pedálová harfa	420	456		456	456	100
3314	Knihovna M.J.S - atrium	3 000	3 000		3 000	48	2
3314	Knihovna M.J.S - dešťové vody	1 500	1 500		1 500	0	0
3314	Rekonstrukce Knihovna M.J.S		2 646	-700	1 946	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	669	2
3412	Bouchalky - Streetpark	10 000	10 068		10 068	0	0
3412	Únikové východy ZS	1 000	1 350		1 350	0	0
3419	Hala - splátka dotace Kraji Vysočina	9 135	9 135		9 135	9 135	100
3419	TJ Žďár - fin.příspěvek na přístavbu sportovní haly		7 230		7 230	0	0
3421	Hřiště - investice		470		470	0	0
3429	Pilák - kemp - recepce	2 000	4 689		4 689	0	0
3429	IP Sportis - rolba	3 800	3 800		3 800	0	0
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3429	Sportis - zkvalitnění turistické infrastruktury v ZR		100		100	100	100
3429	Aktivně pro ZR - investice		60		60	0	0
3511	Poliklinika - diabetologie	1 100	500		500	405	81
3511	Poliklinika - individuální dotace Fyzioterapie s.r.o.		250		250	250	100
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.bytl po azyl.ubytovně		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
3613	Interreg Cisterciácká krajina	15 000	16 370		16 370	97	1
3631	Revitalizace VO III.etapa	9 500	8 650		8 650	8 049	93
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	1 550	14
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	0	0
3639	Příprava PD	13 500	14 016		14 016	585	4
3639	Protierozní opatření Novoměstská		147		147	54	37
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)		750		750	0	0
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 200	1 200		1 200	188	16
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.		6 000		6 000	0	0
5512	Pořízení požární stříkačky s příslu.	550	550		550	550	100

5512	Pořízení požárního vozidla CAS	10 000	10 000		10 000	0	0
5512	Dopravní automobil pro JPO		1 650		1 650	0	0
5512	JPO - termokamera s příslušenstvím		105		105	104	99
5311	Městská policie - MKDS		1 000		1 000	0	0
6171	eGovernment 1 - IROP	7 000	11 363		11 363	3 860	34
6171	Personální, mzdový informační systém	500	500		500	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	78	100
6399	Investiční rezerva	15 000	4 860		4 860	0	0
Kapitálové výdaje celkem		288 052	405 163	-635	404 528	30 512	8

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 16.4.2025	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-3 273	-3 273	0	-3 273	-1 091	33
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273	-1 091	33
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	-1 091	0

Příjmy	762 979	791 034	1 634	792 668	175 872	22
Financování	117 439	246 044	0	246 044	-1 091	0
Výdaje	880 418	1 037 078	1 634	1 038 712	169 910	16