

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 77

DNE: 05.05.2025

JEDNACÍ ČÍSLO: 5495/2025/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 9/2025

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 939 tis. Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 9/2025

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. 9/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 939 tis. Kč

Přílohy:

Důvodová+zpráva_RO09.rtf

RM RO_09_2025.pdf

komentář RO9_RM.docx

RM RO_09_2025 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 9/2025

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 939 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_09_2025

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2025 a rozpočtová opatření č. 01-8/2025

Návrh řešení

schválit RO č. 9/2025

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2025.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 5.5.2025

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.9	upravený rozpočet	Skutečnost 29.04.2025	%
		Příjmy	762 979	792 668	1 939	794 607	256 330	32
1		daňové příjmy	513 810	513 810	0	513 810	180 761	35
2		nedaňové příjmy	100 021	101 575	781	102 356	30 443	30
3		kapitálové příjmy	19 410	19 510	0	19 510	2 015	10
4		přijaté transfery	129 738	157 773	1 158	158 931	43 111	27
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			42 374	42 374	0	42 374	0	0

		Výdaje	880 418	1 038 712	1 939	1 040 651	174 984	17
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	494 478	697	495 175	89 417	18
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 750	5 060	0	5 060	515	10
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	1 800	0	1 800	573	32
	22XX	Doprava	53 485	54 842	450	55 292	11 182	20
	23XX	Vodní hospodářství	3 035	3 039	120	3 159	1 365	43
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	20 765	20 274	-15	20 259	1 791	9
	33XX	Kultura	12 211	13 664	966	14 630	1 474	10
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 090	14 234	5	14 239	9	0
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 730	99 983	-300	99 683	16 175	16
	37XX	Ochrana životního prostředí	52 151	52 245	77	52 322	8 500	16
	43XX	Sociální věci	4 258	4 900	-5	4 895	75	2
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	0	250	16	6
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	32 131	128	32 259	6 404	20
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	2 376	198	2 574	757	29
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	150 914	0	150 914	38 742	26
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	40 675	38 366	-927	37 439	1 839	5

5331		Příspěvkové organizace	119 888	139 706	1 242	140 948	51 513	37
5331	3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544	0	4 544	1 136	25
5331	3429	SPORTIS	30 683	30 743	0	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	2 511	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	300	15 600	4 154	27
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303	15	7 318	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	20 822	927	21 749	20 712	0

6		Kapitálové výdaje	288 052	404 528	0	404 528	34 054	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	792 668	1 939	794 607	256 330	32
Financování	117 439	246 044	0	246 044	-1 091	0
Výdaje	880 418	1 038 712	1 939	1 040 651	174 984	17

RM 5.5.2025

RO č. 9/2025

Třída 2 – Nedaňové příjmy

21XX Ostatní drobné pronájmy – navýšení položky o 42 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 42 tis. Kč o příjmy za ostatní drobné pronájmy

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 315 tis. Kč z toho:

- 73 tis. Kč - Koruna Vysočiny - zajištění služeb na akci Masopust a Zimní futrování
- 77 tis. Kč - náhrada pojišťovny – poškození kontejnerů
- 95 tis. Kč - MP - náhrada pojišťovny – oprava vozidla Hyundai Tucson NX4 WAGON
- 70 tis. Kč - přefakturace pojištění PO

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – navýšení položky o 73 tis. Kč – zajištění akce v rámci projektu Jarní prázdniny na Vysočině

37 Ochrana životního prostředí

3722 Nádobý - navýšení položky o 77 tis. Kč z pojistného plnění

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Městská policie – věcné výdaje – navýšení položky o 95 tis. Kč z pojistného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6320 Pojištění majetku a odpovědnosti – navýšení položky o 70 tis. Kč o přefakturace pojištění PO

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2111 Hettich – příjem za propagaci na kulturních akcích – 424 tis. Kč – příjmy za propagaci a prezentaci firmy na akcích města dle Smlouvy o generálním partnerství, RM 24.6.2024, č. usn. 2786/2024/ŠKSM/RM

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Interreg – Mobilita – 163 tis. Kč – pořádání výstavy v objektu Sklárny na Farských humnech, požádáno o podporu v česko-rakouském fondu příhraniční spolupráce EU, program Interreg 2021-2027

3315 Interreg – Zrcadla v krajině – 261 tis. Kč - pořádání výstavy v objektu Regionálního muzea na Tvřzi, požádáno o podporu v česko-rakouském fondu příhraniční spolupráce EU, program Interreg 2021-2027

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – navýšení položky o 33 tis. Kč - dotace poskytnuta z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém – 33 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 Akceschopnost JPO – 198 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – navýšení položky o 198 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 ZUŠ – Šablony – 927 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Jan Amos

Komenský (OP JAK) určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ II pro ZUŠ, Žďár nad Sázavou

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – navýšení položky o 927 tis. Kč - finanční prostředky určeny pro ZUŠ na realizaci projektu Šablony II

Převody mezi výdajovými položkami

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 Programy školství – snížení položky o 15 tis. Kč – přesun finančních prostředků na provozní příspěvek 2.ZŠ Komenského 2

Příspěvkové organizace

3113 Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 – navýšení položky o 15 tis. Kč na účast ZŠ Komenského 2 na několikadenním Mistrovství České republiky školních týmů v šachu 2025

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – opravy – snížení položky o 300 tis. Kč – převod plánované částky na signalizaci pro klienty DPS Libušínská 13 na provozní příspěvek PO Sociální služby

Příspěvkové organizace

4357 Sociální služby Žďáru nad Sázavou – navýšení příspěvku o 300 tis. Kč na rozšíření signalizačního zařízení, usnesením RM dne 22.4.2025 č. 3498/2025/SRI/RM bylo převedeno bezdrátové signalizační zařízení TREX do vlastnictví SSM PO z důvodu efektivnější správy toho zařízení

43 Sociální věci

4359 Dotační program Poskytovatelé soc. služeb – snížení položky o 5 tis. Kč – přesun na položku Klub seniorů z uspořené finanční prostředků alokovaných pro tento dotační program

34 Sport a zájmová činnost

3429 Klub seniorů – navýšení položky o 5 tis. Kč - jedná se o rozdíl mezi původní částkou 110 tis. Kč a nově stanoveným rozpočtem 115 tis. Kč, finanční prostředky na služby a energie spojené s užíváním prostorů Klubu seniorů

Rezerva a její rozpuštění

		Neinvestiční rezerva po RM	
			1 319
Příjmy	21XX	Ostatní drobné pronájmy	42
			1 361
Výdaje	V 22.2219	Světelná signalizační zařízení	-450
	V 23.2310	Kašna, pítka	-120
	V 33.3315	Interreg - Zrcadla v krajině	-469
		Zůstatek rezervy	322

22 Doprava

2212 Světelná signalizační zařízení – navýšení položky o 450 tis. Kč – nastavení světelného signalizačního zařízení v rámci rekonstrukcí a oprav na ul. Vysocká, Žižkova, Brodská

23 Vodní hospodářství

2310 Kašna, pítka – navýšení položky o 120 tis. Kč – výměna technologie čerpadla a dávkování kašny na náměstí

Kultura, církev a 33 sdělovací prostředky

3315 Interreg – Zrcadla v krajině – navýšení položky o 469 tis. Kč - pořádání výstavy v objektu Regionálního muzea na Tvrdi, požádáno o podporu v česko-rakouském fondu příhraniční spolupráce EU, program Interreg 2021-2027

Rozpočtové opatření RM 5.5.2025
PŘÍJMY

Tř.

					Skutečnost k 29.4.2025	%
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 9	UR	
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	81 000	81 000		81 000	22 155
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 800	4 800		4 800	1 744
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	13 000		13 000	4 048
1121	DPPO	96 500	96 500		96 500	23 109
1122	Daň placená obcí	30 000	30 000		30 000	52 898
1211	DPH	204 000	204 000		204 000	62 627
1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	52 000		52 000	152
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	2 378
134X	Místní poplatky	17 900	17 900		17 900	9 525
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	173
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	197
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	1 755
	Daňové příjmy celkem	513 810	513 810	0	513 810	180 761
						35

					Skutečnost k 29.4.2025	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 9	UR	
2111	Lesy	2 500	2 500		2 500	1 114
2112	Rybníky	200	200		200	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	310
2132	Bytové hospodářství nájemné	12 600	12 600		12 600	3 168
2111	Bytové hospodářství služby	18 000	18 000		18 000	3 868
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 450		6 450	1 559
21XX	Ostatní drob.pronájmy	80	80	42	122	102
2212	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	72
2212	Sankční platby přijaté	6 000	6 000		6 000	468
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	200		200	0
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 693	8 693		8 693	2 967
2111	Příjem odpady - Ekokom	4 800	4 800		4 800	1 234
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 048	18 048		18 048	5 777
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	3 259
2131	Pronájem hrobových míst	700	700		700	269
2142	Dividendy Satt	3 000	3 000		3 000	0
211X	TIC - příjmy	300	300		300	42
2111	Muzeum vstupné	700	700		700	141
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	116
24XX	Splátky NFV	766	766		766	83
2122	Odvody PO	2 000	2 117		2 117	116
2XX	Nespecifikované příjmy	6 500	7 418	315	7 733	4 553
2139	Pronájem obřadní síně	184	184		184	209
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	100	100		100	73
2111	Příjmy odpady - Nevajgluj	250	250		250	0
2111	DBČS ZR - úhrada za parkovací stání		519		519	519
2111	Hettich - příjem za propagaci na kulturních akcích			424	424	424
	Nedaňové příjmy celkem	100 021	101 575	781	102 356	30 443
						30

					Skutečnost k 29.4.2025	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 9	UR	
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000	1 915
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	0
3121	Dar soukromého investora	2 410	2 410		2 410	0
3112	Prodej budovy RD Luční	5 000	5 000		5 000	0
3121	MeDiLa spol.s.r.o. - peněžní dar		100		100	100
	Kapitálové příjmy celkem	19 410	19 510	0	19 510	2 015
						10

					Skutečnost k 29.4.2025	%
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 9	UR	
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 275	39 275		39 275	13 092
4111	Neinvestiční transfery ze státní pokladny	840	840	0	840	0
4111	Dotace na volby	840	840		840	0
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	12 698	17 024	1 158	18 182	11 088
4116	Stromořadí III	3 200	3 406		3 406	3 406
4116	Místní akční plán IV	3 798	3 798		3 798	2 470
4116	Výkon sociální práce	1 200	1 200		1 200	0
4116	SPOD	4 500	4 500		4 500	0
4116	Výkon pěstounské péče		462		462	396
4116	Úřad práce		88	33	121	121
4116	ZŠ Švermova 4 - Šablony pro MŠ a ZŠ II		1 900		1 900	1 900
4116	MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ II		1 560		1 560	1 560
4116	Obnova, zajištění a výchova lesních porostů		110		110	110
4116	Akceschopnost JPO			198	198	198
4116	ZUŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ II			927	927	927
4122	Neinvestiční transfery od krajů	100	17 978	0	17 978	17 768
4122	Zlepšení odpadového hospodářství	100	100		100	0
4122	Sociální služby		17 297		17 297	17 187
4122	Akceschopnost JPO		50		50	50
4122	Fair play 2024		150		150	150
4122	30 let na seznamu hvězd		316		316	316
4122	Active SVC - Bavíme se na Vysočině		40		40	40
4122	Knihovna MJS - Sychravo 2024		25		25	25
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 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	2 417	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		73		73	73	100
	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí		527	0	527	0	0
4152	Interreg - Street art festival 2024		527		527	0	0
	Přijaté dotace celkem	129 738	157 773	1 158	158 931	43 111	27

Příjmy celkem	762 979	792 668	1 939	794 607	256 330	32
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
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	4 110		4 110	511	12
1070	Rybníky	400	600		600	0	0
	Lesní hospodářství celkem	4 750	5 060	0	5 060	515	10

		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
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	42	13
	Celkem	1 800	1 800	0	1 800	573	32

		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	24 365	24 700	450	25 150	685	3
2212	Opravy a údržba MK	11 500	11 500		11 500	490	4
2212	Opravy mostů/lávek	300	235		235	66	28
2212	Dopravní značení, MIOS	1 100	1 100		1 100	45	4
2229	Světelná signalizační zařízení provoz	550	550	450	1 000	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	311	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	54 842	450	55 292	11 182	20

		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody	105	105		105	16	15
2310	Kašna, pítka	165	169	120	289	98	34
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	3 039	120	3 159	1 365	43

		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
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	-15	155	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	-15	20 259	1 791	9

		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 711	1 711		1 711	384	22
	Ostatní činnost v kultuře	5 380	5 515	73	5 588	889	16
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 950	2 060	73	2 133	199	9
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	37	12
3319	Muzeum nové generace - příspěvek	300	300		300	0	0
3319	Technická podpora SATT	1 030	1 030		1 030	380	37
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	23	16
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		840		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	163	690	0	0
3315	Interreg - Zrcadla v krajině			730	730	0	0
	Celkem	12 211	13 664	966	14 630	1 474	10

		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	12 280	12 300	0	12 300	0	0
3419	Dot. program - Sportoviště	4 300	4 300		4 300	0	0
3419	Dot. program Sport	6 000	6 020		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	1 364	0	1 364	4	0
3421	Mobilní	150	150		150	0	0
3421	Hřiště	1 300	1 214		1 214	4	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	190		190	5	3
3429	Klub seniorů	110	110	5	115	0	0
3419	TJ Žďár - fi.příspěvek na přístavbu sportovní haly		270		270	0	0
	Celkem	14 090	14 234	5	14 239	9	0

		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	34 065	39 779	0	39 779	5 966	15
3612	Byty - služby	18 000	18 300		18 300	4 976	27
3612	Byty - reže a běžné opravy	3 465	3 465		3 465	887	26
3612	Byty - velké opravy	12 600	18 014		18 014	103	1
	Nebytové prostory - opravy	14 380	22 449	-300	22 149	4 957	22
3613	Nebytové prostory - opravy	7 335	14 809	-300	14 509	1 226	8
3613	Nebytové prostory - reže a služby	6 820	7 415		7 415	3 527	48
3613	Stará radnice - provoz	225	225		225	204	91
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	8 100	8 950		8 950	1 403	16
3631	Vánoční osvětlení	180	180		180	0	0
3632	Pohřebnictví	5 760	5 792		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	195	3
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	3 600	5 455		5 455	120	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	99 983	-300	99 683	16 175	16

		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 143	25 143	77	25 220	4 663	18
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	Nádoby	900	900	77	977	3	0
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	150		150	0	0
3722	Opravy 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	21 044		21 044	3 453	16
3745	Úklid města	250	250		250	0	0
3745	Revitalizace stromů 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	52 245	77	52 322	8 500	16

		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	848	1 310	0	1 310	75	6
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	75	21
4339	Výkon péstounské péče	178	640		640	0	0
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	3 050	3 050	-5	3 045	0	0
4359	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 700	2 700	-5	2 695	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	-5	4 895	75	2

		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
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. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	31 057	32 131	128	32 259	6 404	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	838	33	871	192	22
5311	věcné výdaje	3 200	3 200	95	3 295	601	18
	Celkem	31 057	32 131	128	32 259	6 404	20

		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 306	198	2 504	757	30
5511	Příspěvek HZS		70		70	0	0
	Celkem	2 250	2 376	198	2 574	757	29

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
	Zastupitelstvo města		7 465	7 465	0	7 465	1 860	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	52	30
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	125 197	0	125 197	34 192	27
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		105 900	105 942		105 942	31 091	29
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		19 200	19 255		19 255	3 101	16
6171	Informatika - městský inform.systém		8 000	8 000		8 000	1 646	21
6171	Osadní výbory		242	338		338	25	7
6171	Přiděl do soc. fondu		2 374	2 374		2 374	939	40
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	150 914	0	150 914	38 742	26

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
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	1 604	70	1 674	1 554	93
6399	Neinvestiční rezerva	1 000	1 319	-997	322	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	38 366	-927	37 439	1 839	5

Běžné výdaje celkem	472 478	494 478	697	495 175	89 417	18
----------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	---------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544		4 544	1 136	25
3429	SPORTIS	30 683	30 743		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	2 511	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	300	15 600	4 154	27
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303	15	7 318	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	20 822	927	21 749	20 712	0
	Příspěvkové organizace celkem	119 888	139 706	1 242	140 948	51 513	37

Kapitálové výdaje

(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
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 Nábřežní	23 000	41 704		41 704	45	0
2219	Revitalizace vef.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		1 677		1 677	342	20
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	1 675	81
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		1 946		1 946	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	1 988	7
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
3421	Autocamping Pilák -rozšíření dětského hřiště		250		250	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	51	85
3511	Poliklinika - diabetologie	1 100	500		500	405	81
3511	Poliklinika - individuální dotace FyzioZR 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	2 642	24
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	637	5
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	376	31
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 přísluř.	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	404 528	0	404 528	34 054	8

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 9	UR	Skutečnost k 29.4.2025	%
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	792 668	1 939	794 607	256 330	32
Financování	117 439	246 044	0	246 044	-1 091	0
Výdaje	880 418	1 038 712	1 939	1 040 651	174 984	17