

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 78

DNE: 19.05.2025

JEDNACÍ ČÍSLO: 5549/2025/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 11/2025

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 2 136 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 11/2025
2. změny rozpisu rozpočtu

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 opatření č. 11/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 2 136 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová+zpráva_RO11.rtf

RM RO_11_2025.pdf

komentář RO11_RM.docx

RM RO_11_2025 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 11/2025

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 2 136 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_11_2025

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2025 a rozpočtová opatření č. 01-10/2025

Návrh řešení

schválit RO č. 11/2025

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje:

1. rozpočtové opatření č. 11/2025
2. změny rozpisu rozpočtu

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 19.5.2025

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.11	upravený rozpočet	Skutečnost 14.05.2025	%
		Příjmy	762 979	824 005	2 136	826 141	263 888	32
1		daňové příjmy	513 810	539 708	0	539 708	176 635	33
2		nedaňové příjmy	100 021	102 356	708	103 064	38 385	37
3		kapitálové příjmy	19 410	23 010	0	23 010	2 015	9
4		přijaté transfery	129 738	158 931	1 428	160 359	46 853	29
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			42 374	42 374	0	42 374	0	0

		Výdaje	880 418	1 092 649	2 136	1 094 785	266 427	24
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	518 073	1 428	519 501	163 062	31
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 750	5 060	0	5 060	690	14
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	1 800	0	1 800	582	32
	22XX	Doprava	53 485	55 292	0	55 292	11 562	21
	23XX	Vodní hospodářství	3 035	3 159	0	3 159	1 383	44
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	20 765	20 259	0	20 259	3 354	17
	33XX	Kultura	12 211	14 630	0	14 630	3 134	21
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 090	14 239	0	14 239	8 534	60
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 730	99 683	0	99 683	22 268	22
	37XX	Ochrana životního prostředí	52 151	52 322	0	52 322	11 078	21
	43XX	Sociální věci	4 258	4 895	0	4 895	360	7
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	0	250	16	6
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	32 259	1 068	33 327	8 679	26
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	2 574	0	2 574	914	36
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	150 914	100	151 014	50 257	33
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	40 675	60 337	260	60 597	40 251	66

5331		Příspěvkové organizace	119 888	142 948	0	142 948	61 428	43
5331	3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544	0	4 544	2 272	50
5331	3429	SPORTIS	30 683	30 743	0	30 743	8 868	29
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800	0	11 800	3 968	34
5331	3392	Kultura ZR	9 900	9 936	0	9 936	3 336	34
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 650	0	11 650	4 063	35
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0	0	0	0	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 300	15 600	0	15 600	5 486	35
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 318	0	7 318	2 677	37
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380	0	7 380	2 647	36
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	12 792	0	12 792	3 805	30
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136	0	9 136	3 334	36
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300	0	300	150	50
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	21 749	0	21 749	20 822	0

6		Kapitálové výdaje	288 052	431 628	708	432 336	41 937	10
		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	268 644	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
8905		Kontokorentní úvěr	0	22 600	0	22 600	0	0

Příjmy	762 979	824 005	2 136	826 141	263 888	32
Financování	117 439	268 644	0	268 644	-1 091	0
Výdaje	880 418	1 092 649	2 136	1 094 785	266 427	24

ZM 19.5.2025

RO č. 11/2025

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 708 tis. Kč - vratka energií za rok 2024

Kapitálové výdaje

2219 Rekonstrukce chodníku a nové VO Barákova – navýšení položky o 708 tis. Kč – zajištění navýšení technického dozoru

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Asistent prevence kriminality 2025 – 1.068 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta Ministerstvem vnitra na neinvestiční výdaje obcí spojené s realizací projektů „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2025“

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Městská policie

5311 Asistent prevence kriminality – 1.068 tis. Kč – finanční prostředky na zajištění projektu APK (cílem je snížení počtu trestných činů či obecné snížení páčání protiprávního jednání, případně zabránění jejich zvyšování, zvýšení bezpečí občanů, omezení možnosti páčání protiprávního jednání, zabránění vzniku či eskalace konfliktů, zejména v sociálně vyloučených lokalitách)

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Family Point - 180 tis. Kč – účelová dotace na financování provozních nákladů spojených s provozem Family Pointu ve Žďáře nad Sázavou

4122 Senior Point - 180 tis. Kč – účelová dotace na financování provozních nákladů spojených s provozem Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 360 tis. Kč – navýšení položky o přijaté dotace

Rezerva a její rozpuštění

		Neinvestiční rezerva po RM	
			322
Příjmy	Tř.4 4122	Family a senior point	360
			682
Výdaje	V 61.6171	Místní správa - limit věcných výdajů	-100
		Zůstatek rezervy	582

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – navýšení o 100 tis. Kč - právní služby poskytované od advokátních kanceláří URBAN LEGAL a ROWAN LEGAL

Změna rozpisu rozpočtu

Kapitálové výdaje

2219 Tvrz vč. mostu Nábřežní – snížení položky o 2.300 tis. Kč – přesun finančních prostředků na akci – Radar Stržanov

2223 Radar Stržanov – navýšení položky o 2.300 tis. Kč s ohledem na vyhotovenou projektovou dokumentaci a náklady dle nabídky vybraného zhotovitele

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Investiční rezerva - snížení položky o 92 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku Rekonstrukce chodníku a nové VO Barákova

Kapitálové výdaje

2219 Rekonstrukce chodníku a nové VO Barákova – 92 tis. Kč - zajištění navýšení technického dozoru

Rozpočtové opatření RM 19.5.2025

PŘÍJMY

Tř.					Skutečnost k 14.5.2025	
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 11	UR	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	81 000	81 000		81 000	25 652 32
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 800	4 800		4 800	1 744 36
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	13 000		13 000	4 443 34
1121	DPPO	96 500	96 500		96 500	23 694 25
1122	Daň placená obcí	30 000	52 898		52 898	37 294 71
1211	DPH	204 000	204 000		204 000	63 722 31
1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	55 000		55 000	152 0
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	3 112 34
134X	Místní poplatky	17 900	17 900		17 900	14 631 82
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	173 58
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	262 37
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	1 756 39
	Daňové příjmy celkem	513 810	539 708	0	539 708	176 635 33

Tř.					Skutečnost k 14.5.2025	
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 11	UR	%
2111	Lesy	2 500	2 500		2 500	1 143 46
2112	Rybníky	200	200		200	0 0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	385 48
2132	Bytové hospodářství nájemné	12 600	12 600		12 600	4 299 34
2111	Bytové hospodářství služby	18 000	18 000		18 000	5 354 30
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 450		6 450	3 784 59
21XX	Ostatní drob.pronájmy	80	122		122	117 96
2212	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	113 32
2212	Sankční platby přijaté	6 000	6 000		6 000	566 9
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	200		200	13 7
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 693	8 693		8 693	3 542 41
2111	Příjem odpady - Ekokom	4 800	4 800		4 800	1 241 26
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 048	18 048		18 048	6 444 36
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	3 569 55
2131	Pronájem hrobových míst	700	700		700	336 48
2142	Dividendy Satt	3 000	3 000		3 000	0 0
211X	TIC - příjmy	300	300		300	57 19
2111	Muzeum vstupné	700	700		700	169 24
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	116 39
24XX	Splátky NFV	766	766		766	111 14
2122	Odvody PO	2 000	2 117		2 117	116 5
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 500	7 733	708	8 441	5 685 67
2139	Pronájem obřadní síně	184	184		184	209 114
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	100	100		100	73 73
2111	Příjmy odpady - Nevaigljul	250	250		250	0 0
2111	DBČS ZR - úhrada za parkovací stání		519		519	519 100
2111	Hettich - příjem za propagaci na kulturních akcích		424		424	424 100
	Nedaňové příjmy celkem	100 021	102 356	708	103 064	38 385 37

Tř.					Skutečnost k 14.5.2025	
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 11	UR	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000	1 915 96
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
3112	Prodej budovy Koníkov		3 500		3 500	0 0
	Kapitálové příjmy celkem	19 410	23 010	0	23 010	2 015 9

Tř.					Skutečnost k 14.5.2025	
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 11	UR	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 275	39 275		39 275	16 364 42
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	18 182	1 068	19 250	11 088 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		121		121	121 100
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
4116	Akceschopnost JPO		198		198	198 100
4116	ZUŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ II		927		927	927 100
4116	Asistent prevence kriminality 2025			1 068	1 068	0 0
4122	Neinvestiční transfery od krajů	100	17 978	360	18 338	18 238 99
4122	Zlepšení odpadového hospodářství	100	100		100	0 0
4122	Sociální služby		17 297		17 297	17 297 100
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
4122	Family Point			180	180	180 100
4122	Senior Point			180	180	180 100

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 recepce	990	990		990	0	0
4216	Zkvalitnění sociálních služeb v ZR		1 467		1 467	0	0
4216	Bezbariérový vstup s terasou DKS Ždár nad Sázavou		2 013		2 013	0	0
4216	EPS DKS Ždár 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	158 931	1 428	160 359	46 853	29

Příjmy celkem	762 979	824 005	2 136	826 141	263 888	32
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění SXXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
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	686	17
1070	Rybníky	400	600		600	0	0
	Lesní hospodářství celkem	4 750	5 060	0	5 060	690	14

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	850	850		850	13	2
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	48	15
	Celkem	1 800	1 800	0	1 800	582	32

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	24 365	25 150	0	25 150	971	4
2212	Opravy a údržba MK	11 500	9 052		9 052	792	9
2212	Opravy mostů/lávek	300	235		235	4	2
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 100	1 100		1 100	65	6
2229	Světelná signalizační zařízení provoz	550	1 000		1 000	104	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	12 813		12 813	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	3 218	22
2221	Dotace MHD	13 200	13 200		13 200	3 195	24
2221	Čekárny veřejné dopravy	550	1 407		1 407	23	2
2223	Prevence v oblasti BESIP	70	70		70	16	23
2212	Úroky úvěrů	600	600		600	232	39
2219	Sdílená kola	1 500	1 665		1 665	162	10
	Celkem	53 485	55 292	0	55 292	11 562	21

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody	105	105		105	22	21
2310	Kašna, pítka	165	289		289	110	38
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	3 159	0	3 159	1 383	44

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	16 495	15 804	0	15 804	2 541	16
3111	Mateřská škola	1 220	2 040		2 040	17	1
3113	ZŠ Komenského 2	5 425	5 425		5 425	99	2
3113	ZŠ Komenského 6	2 700	200		200	0	0
3113	ZŠ Švermova	2 400	3 389		3 389	1 260	37
3113	ZŠ Palachova	700	700		700	261	37
3113	Havárie ZŠ	500	500		500	58	12
3119	Technická správa nemovitostí	3 550	3 550		3 550	846	24
311X	Programy školství	170	155		155	16	10
3299	Místní akční plán IV	4 100	4 100		4 100	797	19
3113	3.ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	0	0
	Celkem	20 765	20 259	0	20 259	3 354	17

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 711	1 711		1 711	447	26
	Ostatní činnost v kultuře	5 380	5 588	0	5 588	1 024	18
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 950	2 133		2 133	220	10
3319	Propagace města	1 550	1 550		1 550	181	12
3319	Organizační činnosti v kultuře	200	225		225	177	79
3399	SPOZ	300	300		300	66	22
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	1 322	43
3319	Dotační programu Kultura	1 400	1 400		1 400	1 322	94
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	294	26
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady		840		840	24	3
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - provoz		351		351	0	0
3326	Obnova kulturních památek		300		300	0	0
3319	Interreg - Mobilita		690		690	0	0
3315	Interreg - Zrcadla v krajině		730		730	0	0
	Celkem	12 211	14 630	0	14 630	3 134	21

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	12 280	12 300	0	12 300	8 476	69
3419	Dot. program - Sportoviště	4 300	4 300		4 300	1 200	28
3419	Dot. program Sport	6 000	6 020		6 020	5 528	92
3419	Dot. program Volný čas	480	480		480	248	52
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 500	1 500		1 500	1 500	100
	Dětská hřiště	1 450	1 364	0	1 364	53	4
3421	Mobililář	150	150		150	4	3
3421	Hřiště	1 300	1 214		1 214	49	4
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	190		190	5	3
3429	Klub seniorů	110	115		115	0	0
3419	TJ Žďár - fi.příspěvek na přístavbu sportovní haly		270		270	0	0
	Celkem	14 090	14 239	0	14 239	8 534	60

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	34 065	39 779	0	39 779	7 819	20
3612	Byty - služby	18 000	18 300		18 300	6 329	35
3612	Byty - režie a běžné opravy	3 465	3 465		3 465	1 326	38
3612	Byty - velké opravy	12 600	18 014		18 014	164	1
	Nebytové prostory - opravy	14 380	22 149	0	22 149	7 084	32
3613	Nebytové prostory - opravy	7 335	14 509		14 509	2 171	15
3613	Nebytové prostory - režie a služby	6 820	7 415		7 415	4 523	61
3613	Stará radnice - provoz	225	225		225	390	173
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	8 100	8 950		8 950	2 440	27
3631	Vánoční osvětlení	180	180		180	0	0
3632	Pohřebnictví	5 760	5 792		5 792	2 190	38
3632	Sociální pohřby	41	41		41	0	0
3635	Územní plán, studie	900	900		900	490	54
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti ZPF	4 760	6 615	0	6 615	244	4
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	3 600	5 455		5 455	169	3
3636	Architekt a Urbanista	1 070	1 070		1 070	75	7
3639	Vyněti pozemků ze ZPF	90	90		90	0	0
3639	Parkoviště	30	30		30	0	0
3639	WC	2 310	2 310		2 310	511	22
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	5	6
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	147	25
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	99 683	0	99 683	22 268	22

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 143	25 220	0	25 220	6 211	25
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	9 635	9 635		9 635	2 605	27
3722	Skládkování	5 825	5 825		5 825	1 638	28
3722	Energetické využití	3 832	3 832		3 832	552	14
3722	Separace	3 671	3 671		3 671	1 266	34
3722	Úklid okolo nádob	350	350		350	66	19
3722	Černé skládky	120	120		120	5	4
3722	Nádob	900	977		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	52	33
3722	Ostatní náklady	400	400		400	18	5
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 390	2 390	0	2 390	455	19
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	2 200	2 200		2 200	455	21
3724	Mobilní svozy	190	190		190	0	0
	Biologický rozložitelný odpad	1 620	1 620	0	1 620	267	16
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	1 500	1 500		1 500	267	18
3729	Mobilní svozy	120	120		120	0	0
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	48	48		48	0	0
3745	Veřejná zeleň	21 000	21 044		21 044	4 141	20
3745	Úklid města	250	250		250	4	2
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	52 322	0	52 322	11 078	21

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	848	1 310	0	1 310	120	9
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	120	33
4339	Výkon péstounské péče	178	640		640	0	0
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	3 050	3 045	0	3 045	240	8
4359	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 700	2 695		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	240	89
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	4 895	0	4 895	360	7

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
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. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	31 057	32 259	1 068	33 327	8 679	26
5311	osobní výdaje	24 785	25 635		25 635	6 878	27
5311	asistenti prevence kriminality	2 322	2 458	1 068	3 526	667	19
5311	VPP kamerový systém	750	871		871	260	30
5311	věcné výdaje	3 200	3 295		3 295	874	27
	Celkem	31 057	32 259	1 068	33 327	8 679	26

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 504		2 504	914	37
5511	Příspěvek HZS		70		70	0	0
	Celkem	2 250	2 574	0	2 574	914	36

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
	Zastupitelstvo města	7 465	7 465	0	7 465	2 480	33
6112	z toho UZ - osobní výdaje	4 810	4 810		4 810	1 609	33
6112	UZ - věcné výdaje	220	220		220	29	13
6112	NZ - osobní výdaje	2 160	2 160		2 160	748	35
6112	NZ - věcné výdaje	175	175		175	57	33
6112	výbory a komise	100	100		100	37	37
6112	Dot. program Rada města	200	200		200	0	0
6112	Reprefond UZ	150	150		150	49	33
	Místní správa	125 100	125 197	100	125 297	44 298	35
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	105 900	105 942		105 942	39 810	38
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	19 200	19 255	100	19 355	4 488	23
6171	Informatika - městský inform.systém	8 000	8 000		8 000	2 618	33
6171	Osadní výbory	242	338		338	27	8
6171	Příděl do soc. fondu	2 374	2 374		2 374	728	31
6171	SPOD	4 500	4 500		4 500	57	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	100	151 014	50 257	33

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	11	3
6310	Bankovní poplatky	180	180		180	48	27
6399	Daň placená obcí	30 000	52 898		52 898	37 294	71
6399	DPH	7 000	4 268		4 268	1 044	24
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 674		1 674	1 554	93
6399	Neinvestiční rezerva	1 000	322	260	582	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	116	58
6409	Mikroregion Žďársko	100	100		100	100	100
	Celkem	40 675	60 337	260	60 597	40 251	66

Běžné výdaje celkem	472 478	518 073	1 428	519 501	163 062	31
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544		4 544	2 272	50
3429	SPORTIS	30 683	30 743		30 743	8 868	29
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800		11 800	3 968	34
3392	Kultura ZR	9 900	9 936		9 936	3 336	34
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 650		11 650	4 063	35
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 300	15 600		15 600	5 486	35
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 318		7 318	2 677	37
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380		7 380	2 647	36
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	12 792		12 792	3 805	30
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136		9 136	3 334	36
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300		300	150	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	21 749		21 749	20 822	0
	Příspěvkové organizace celkem	119 888	142 948	0	142 948	61 428	43

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
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	64	98
2219	PZ Jamská II - rozšíření	1 000	2 800		2 800	0	0
2219	Tvrz vč. mostu Nábřeží	23 000	41 704	-2 300	39 404	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	800	2 700	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	2 300	4 100	0	0
2229	SSZ Brodská - Revoluční	2 000	8 000		8 000	0	0
2310	SVK - investiční příspěvky	12 700	13 964		13 964	310	2
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	865	86
3111	MŠ Veselská - revitalizace školní zahrady - 2.etapa		768		768	0	0
3111	MŠ Vysocká - revitalizace zahrady,venkovní učebna		1 677		1 677	806	48
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	50		50	48	96
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	0
3392	Rekonstrukce rozvodů DK 1.etapa	3 000	0		0	0	0
3412	Bouchalky - rekonstrukce FS a TH	30 000	30 270		30 270	6 171	20
3412	Bouchalky - Streetpark	10 000	10 068		10 068	663	7
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	250	100
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	56	93
3511	Poliklinika - diabetologie	1 100	500		500	405	81
3511	Poliklinika - individuální dotace FyziotZR s.r.o.		250		250	250	100
3612	Brodská 1936/35 sv.6-zateplení	8 000	0		0	0	0
3612	Libušinská 11,13 - instalace samootevírání dveří	300	300		300	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.bytlů po azyl.ubytovně		11 000		11 000	0	0
3612	Automatické otevírání dveří DPS Libušinská		350		350	0	0
3612	Výkupy bytových jednotek		14 650		14 650	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	155	22
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
3613	Zateplení bývalého MěÚ		5 000		5 000	0	0
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	18 020		18 020	2 642	15
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	1 376	10
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	387	32
3729	RE-USE Jihlavská	500	1 653		1 653	36	2
3745	Lavičky, koše	1 500	1 500		1 500	0	0
4357	Sociální služby-Nákup manipulační techniky-zvedáky		265		265	265	100
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	61	1
4357	Zateplení DKS		13 000		13 000	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	3 982	35
6171	Personální, mzdový informační systém	500	500		500	0	0
6171	FVE panely	5 000	9 000		9 000	70	1
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	860	-92	768	0	0
Kapitálové výdaje celkem		288 052	431 628	708	432 336	41 937	10

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 14.5.2025	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-3 273	-3 273	0	-3 273	-1 091	33
	<i>úvěr NP Jamská Saller</i>	-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
	<i>čerpání fondu Kosinkova sbírka</i>	4 200	4 200		4 200	0	0
	<i>čerpání fondu PZ Jamská</i>	6 272	6 272		6 272	0	0
	<i>čerpání fondu FSFP</i>	20 000	20 000		20 000	0	0
	<i>čerpání přebytků minulých let z běž. účtů</i>	90 240	218 845		218 845	0	0
8905	kontokorentní úvěr		22 600		22 600	0	0
Financování celkem		117 439	268 644	0	268 644	-1 091	0

Příjmy	762 979	824 005	2 136	826 141	263 888	32
Financování	117 439	268 644	0	268 644	-1 091	0
Výdaje	880 418	1 092 649	2 136	1 094 785	266 427	24