

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 79

DNE: 02.06.2025

JEDNACÍ ČÍSLO: 5597/2025/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 12/2025

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 704 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 12/2025
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. Tomáš Vlček, vedoucí odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru
---	---

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 704 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová+zpráva_RO12.rtf

RM RO_12_2025.pdf

komentář_RM_RO12.docx

RM RO_12_2025 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 12/2025

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 1 704 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_12_2025

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2025 a rozpočtová opatření č. 01-11/2025

Návrh řešení

schválit RO č. 12/2025

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje:

1. rozpočtové opatření č. 12/2025
2. změny rozpisu rozpočtu

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 2.6.2025

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.12	upravený rozpočet	Skutečnost 28.05.2025	%
		Příjmy	762 979	826 141	1 704	827 845	299 102	36
1		daňové příjmy	513 810	539 708	600	540 308	208 559	39
2		nedaňové příjmy	100 021	103 064	618	103 682	40 067	39
3		kapitálové příjmy	19 410	23 010	0	23 010	2 015	9
4		přijaté transfery	129 738	160 359	486	160 845	48 461	30
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			42 374	42 374	0	42 374	0	0

		Výdaje	880 418	1 094 785	1 704	1 096 489	298 107	27
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	519 501	1 552	521 053	168 659	32
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 750	5 060	0	5 060	798	16
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	1 800	0	1 800	593	33
	22XX	Doprava	53 485	55 292	0	55 292	14 069	25
	23XX	Vodní hospodářství	3 035	3 159	0	3 159	1 386	44
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	20 765	20 259	0	20 259	3 407	17
	33XX	Kultura	12 211	14 630	0	14 630	3 570	24
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 090	14 239	0	14 239	9 207	65
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 730	99 683	1 155	100 838	22 949	23
	37XX	Ochrana životního prostředí	52 151	52 322	0	52 322	11 746	22
	43XX	Sociální věci	4 258	4 895	0	4 895	412	8
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	0	250	16	6
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	33 327	34	33 361	8 769	26
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	2 574	145	2 719	977	36
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	151 014	0	151 014	50 485	33
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	40 675	60 597	218	60 815	40 275	66

5331		Příspěvkové organizace	119 888	142 948	13	142 961	71 022	50
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	11 084	36
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800	0	11 800	4 960	42
5331	3392	Kultura ZR	9 900	9 936	0	9 936	4 161	42
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 650	0	11 650	4 944	42
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	6 818	44
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 318	0	7 318	3 164	43
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380	0	7 380	3 169	43
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	12 792	0	12 792	4 600	36
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136	0	9 136	3 951	43
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300	0	300	150	50
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	21 749	13	21 762	21 749	0

6		Kapitálové výdaje	288 052	432 336	139	432 475	58 426	14
		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	2 045	1
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	3 136	0
8905		Kontokorentní úvěr	0	22 600	0	22 600	0	0

Příjmy	762 979	826 141	1 704	827 845	299 102	36
Financování	117 439	268 644	0	268 644	2 045	1
Výdaje	880 418	1 094 785	1 704	1 096 489	298 107	27

RM 2.6.2025

RO č. 12/2025

Třída 1 – Daňové příjmy

1121 DPPO - navýšení položky daně z příjmů právnických osob o 600 tis. Kč dle očekávané skutečnosti

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 100 tis. Kč – převod z depozitního účtu, kam byla částka převedena na opravu podlahy 2.ZŠ jako nevyčerpaný zůstatek na položce opravy 2.ZŠ, Komenského 2 v roce 2020, akce byla uskutečněna v roce 2021

3613 Nebytové prostory – opravy – snížení položky o 1.000 tis. Kč - přesun finančních prostředků na položku Zimní stadion – oprava rozvaděče

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva - snížení položky o 300 tis. Kč - přesun finančních prostředků na položku Zimní stadion – oprava rozvaděče

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Zimní stadion – oprava rozvaděče – 2.000 tis. Kč - dodávka a výměna elektrorozvaděče v rozvodně za zimním stadionem z důvodu havárie na elektroinstalaci, bude uplatněno na pojišťovnu jako pojistná událost

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 518 tis. Kč – příjem za přefakturace pojištění PO

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6320 Pojištění majetku a odpovědnosti – navýšení položky o 518 tis. Kč o přefakturace pojištění PO

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – navýšení položky o 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 – navýšení o 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 Modernizace vybavení hasičské jednotky – 145 tis. Kč – neinvestiční část dotace poskytnuta v rámci programu IROP 2021 – 2027 prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj na pořízení technického vybavení pro výkon činnosti JSDH

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Modernizace vybavení hasičské jednotky – 99 tis. Kč – investiční část dotace poskytnuta v rámci programu IROP 2021 – 2027 prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj na pořízení technického vybavení pro výkon činnosti JSDH

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů – navýšení položky o 145 tis. Kč – finanční prostředky na pořízení materiálně technického vybavení vozidla (radiostanice)

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – navýšení položky o 99 tis. Kč – o investiční část dotace na materiálně technické vybavení vozidla (termokamera)

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 KMJS – Knihovna 21. století – 13 tis. Kč - dotace poskytnuta z MK ČR na realizaci projektu „Knížkomosty“

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – navýšení položky o 13 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Knihovna 21. století na rok 2025“

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Oprava kapličky Veselíčko – 155 tis. Kč – dotace poskytnuta z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Oprava kapličky Veselíčko“

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Oprava kapličky Veselíčko – navýšení položky o 155 tis. Kč – finanční prostředky na opravu budovy (zakrytí otvorů, očištění fasády, střechy, okapů, nátěry střech, žlabů a svodů oken, dveří)

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery od krajů

4222 Žďár nad Sázavou, Tvrz – stavebně technický průzkum – 40 tis. Kč – dotace poskytnuta z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou, Tvrz – stavebně technický průzkum“

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – snížení položky o 101 tis. Kč – spoluúčast na dotaci z Fondu Vysočiny na stavebně technický průzkum na Tvrzi

Kapitálové výdaje

2219 Žďár nad Sázavou, Tvrz – stavebně technický průzkum – 141 tis. Kč – zhotovení stavebně technického průzkumu budovy městské tvrze – nemovitě kulturní památky

Změna rozpisu rozpočtu

Kapitálové výdaje

2219 Tvrz vč. mostu Nábřežní – snížení položky o 300 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku Výkupy bytových jednotek

2219 Magistrála – levá strana náměstí - snížení položky o 360 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku Výkupy bytových jednotek

2219 Cyklostání – snížení o 3.000 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku Výkupy bytových jednotek

5512 Pořízení požárního vozidla CAS - snížení položky o 140 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku Výkupy bytových jednotek

3612 Výkupy bytových jednotek – navýšení položky o 3.800 tis. Kč - finanční prostředky na výkup byt. jednotky na ul. Okružní ve Žďáře nad Sázavou pořizované z dotací (3.500 tis. Kč) a navýšení finančních prostředků na výkup RD Dr. Drože včetně pozemku dle ceny stanovené znaleckým posudkem (300 tis. Kč)

Kapitálové výdaje

2219 Tvrz vč. mostu Nábřežní – snížení položky o 711 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku Pilák – kemp – recepce

Kapitálové výdaje

3429 Pilák – kemp – recepce – navýšení o 711 tis. Kč – dopracování PD a aktualizace rozpočtu (výměna původního betonu za vodostavební, osvětlení areálu, zaměření do DTM, výrobní dokumentace)

Rozpočtové opatření RM 2.6.2025
PRŮJMY

Tř.					Skutečnost k 28.5.2025	%
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 12	UR	
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	81 000	81 000		81 000	32 195 40
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 800	4 800		4 800	1 744 36
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	13 000		13 000	5 517 42
1121	DPPO	96 500	96 500	600	97 100	26 330 27
1122	Daň placená obcí	30 000	52 898		52 898	37 294 71
1211	DPH	204 000	204 000		204 000	83 186 41
1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	55 000		55 000	152 0
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	3 510 39
134X	Místní poplatky	17 900	17 900		17 900	15 148 85
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	181 60
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	284 41
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	3 018 67
	Daňové příjmy celkem	513 810	539 708	600	540 308	208 559 39

Tř.					Skutečnost k 28.5.2025	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 12	UR	
2111	Lesy	2 500	2 500		2 500	1 151 46
2112	Rybníky	200	200		200	0 0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	396 50
2132	Bytové hospodářství nájemné	12 600	12 600		12 600	4 440 35
2111	Bytové hospodářství služby	18 000	18 000		18 000	5 555 31
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 450		6 450	4 354 68
21XX	Ostatní drob.pronájmy	80	122		122	122 100
2212	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	130 37
2212	Sankční platby přijaté	6 000	6 000		6 000	655 11
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	200		200	37 19
2132	Pronájmy prostor sloužících k podnikání	8 693	8 693		8 693	3 964 46
2111	Příjem odpady - Ekocom	4 800	4 800		4 800	1 243 26
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 048	18 048		18 048	6 479 36
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	3 542 54
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
211X	Muzeum vstupné	700	700		700	172 25
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	116 39
24XX	Splátky NFV	766	766		766	130 17
2122	Odvody PO	2 000	2 117		2 117	116 5
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 500	8 441	618	9 059	5 804 64
2139	Pronájem obřadní síně	184	184		184	252 137
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		424		424	424 100
	Nedaňové příjmy celkem	100 021	103 064	618	103 682	40 067 39

Tř.					Skutečnost k 28.5.2025	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 12	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 28.5.2025	%
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 12	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	19 250	192	19 442	12 348 64
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	34	155	155 100
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	1 068 100
4116	Modernizace vybavení hasičské cisterny			145	145	145 100
4116	Knihovna 21.století			13	13	13 100
4122	Neinvestiční transfery od krajů	100	18 338	155	18 493	18 493 100
4122	Zlepšení odpadového hospodářství	100	100		100	100 100
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 - Sychrava 2024		25		25	25 100
4122	Family Point		180		180	180 100
4122	Senior Point		180		180	180 100

4122	Oprava kapličky Veselíčko			155	155	155	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	99	8 411	93	1
4216	3.ZŠ odborné učebny	2 356	2 356		2 356	0	0
4216	Pilák - kemp - nová recepcce	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
4216	Modernizace vybavení hasičské cisterny			99	99	93	94
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	40	2 457	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
4222	Žďár nad Sázavou, Tvrz - stavebně technický průzkum			40	40	0	0
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	160 359	486	160 845	48 461	30

Příjmy celkem	762 979	826 141	1 704	827 845	299 102	36
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	8	16
1014	Deratizace	100	100		100	4	4
1014	Záchraná stanice	200	200		200	0	0
1039	Lesy	4 000	4 110		4 110	786	19
1070	Rybníky	400	600		600	0	0
	Lesní hospodářství celkem	4 750	5 060	0	5 060	798	16

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	850	850		850	19	2
2141	Farmářské trhy	20	20		20	0	0
2141	Trhy	85	85		85	42	49
2141	Tržnice	50	50		50	2	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	50	16
	Celkem	1 800	1 800	0	1 800	593	33

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	24 365	25 150	0	25 150	1 389	6
2212	Opravy a údržba MK	11 500	8 865		8 865	1 136	13
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	73	15
2212	Oprava vozovky a parkovacích stání Nezvalova	10 365	13 000		13 000	0	0
2292	Ostatní veřejná doprava	50	50		50	7	14
2212	Letní úklid MK	6 700	6 400		6 400	1 166	18
2212	Zimní údržba MK	6 500	6 800		6 800	6 690	98
	MHD	13 750	14 607	0	14 607	4 336	30
2221	Dotace MHD	13 200	13 200		13 200	4 313	33
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	240	14
	Celkem	53 485	55 292	0	55 292	14 069	25

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody	105	105		105	22	21
2310	Kašna, pltko	165	289		289	113	39
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	1 386	44

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	16 495	15 804	0	15 804	2 554	16
3111	Mateřská škola	1 220	2 040		2 040	21	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	1 269	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	76	49
3299	Místní akční plán IV	4 100	4 100		4 100	777	19
3113	3.ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	0	0
	Celkem	20 765	20 259	0	20 259	3 407	17

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 711	1 711		1 711	456	27
	Ostatní činnost v kultuře	5 380	5 588	0	5 588	1 135	20
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 950	2 133		2 133	226	11
3319	Propagace města	1 550	1 550		1 550	183	12
3319	Organizační činnosti v kultuře	200	225		225	182	81
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	478	46
3319	Podium	50	50		50	0	0
	Dotační programy	3 750	3 050	0	3 050	1 358	45
3319	Dotační programu Kultura	1 400	1 400		1 400	1 358	97
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	280	41
3315	Interreg - Zrcadla v krajině		730		730	0	0
	Celkem	12 211	14 630	0	14 630	3 570	24

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	12 280	12 300	0	12 300	9 149	74
3419	Dot. program - Sportoviště	4 300	4 300		4 300	1 292	30
3419	Dot. program Sport	6 000	6 020		6 020	6 020	100
3419	Dot. program Volný čas	480	480		480	337	70
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	Mobilidář	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	9 207	65

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	34 065	39 754	0	39 754	7 825	20
3612	Byty - služby	18 000	18 300		18 300	6 329	35
3612	Byty - reže a běžné opravy	3 465	3 440		3 440	1 332	39
3612	Byty - velké opravy	12 600	18 014		18 014	164	1
	Nebytové prostory - opravy	14 380	21 699	-1 000	20 699	7 400	36
3613	Nebytové prostory - opravy	7 335	14 059	-1 000	13 059	2 394	18
3613	Nebytové prostory - reže a služby	6 820	7 165		7 165	4 616	64
3613	Stará radnice - provoz	225	475		475	390	82
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	8 100	8 950		8 950	2 446	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, vynětí ZPF	4 760	6 615	0	6 615	473	7
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	3 600	5 455		5 455	324	6
3636	Architekt a Urbanista	1 070	1 070		1 070	149	14
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	625	27
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	224	62
3639	Projekt URBACT IV - In4Green	1 049	1 147		1 147	52	5
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
3613	Zkvalitnění soc.služeb		25		25	0	0
3613	Oprava kapličky Veselíčko		450	155	605	0	0
3613	Zimní stadion - oprava rozvaděče			2 000	2 000	0	0
	Celkem	80 730	99 683	1 155	100 838	22 949	23

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 143	25 220	0	25 220	6 266	25
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	9 635	9 635		9 635	2 612	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	22	22
3722	Koše	160	160		160	52	33
3722	Ostatní náklady	400	400		400	50	13
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 390	2 390	0	2 390	486	20
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	2 200	2 200		2 200	455	21
3724	Mobilní svozy	190	190		190	31	16
	Biologický rozložitelný odpad	1 620	1 620	0	1 620	275	17
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	1 500	1 500		1 500	275	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	4 715	22
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	11 746	22

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
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 pěstounské péče	178	640		640	0	0
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	3 050	3 045	0	3 045	270	9
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	270	100
4359	Obec přátelská rodině	200	200		200	22	11
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	412	8

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
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. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	31 057	33 327	34	33 361	8 769	26
5311	osobní výdaje	24 785	25 635		25 635	6 878	27
5311	asistenti prevence kriminality	2 322	2 458		2 458	675	27
5311	VPP kamerový systém	750	871	34	905	260	29
5311	věcné výdaje	3 200	3 295		3 295	956	29
5311	asistent prevence kriminality - dotace		1 068		1 068	0	0
	Celkem	31 057	33 327	34	33 361	8 769	26

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 504	145	2 649	977	37
5511	Příspěvek HZS		70		70	0	0
	Celkem	2 250	2 574	145	2 719	977	36

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
	Zastupitelstvo města	7 465	7 465	0	7 465	2 485	33
6112	z toho	4 810	4 810		4 810	1 609	33
6112	UZ - osobní výdaje	220	220		220	30	14
6112	UZ - věcné výdaje	2 160	2 160		2 160	748	35
6112	NZ - osobní výdaje	175	175		175	61	35
6112	NZ - věcné výdaje	100	100		100	37	37
6112	výbory a komise	200	200		200	0	0
6112	Dot. program Rada města	150	150		150	49	33
6112	Reprefond UZ	125 100	125 297	0	125 297	44 460	35
6171	Místní správa	105 900	105 942		105 942	39 810	38
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	19 200	19 355		19 355	4 650	24
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	8 000	8 000		8 000	2 677	33
6171	Informatika - městský inform.systém	242	338		338	29	9
6171	Osadní výbory	2 374	2 374		2 374	728	31
6171	Příděl do soc. fondu	4 500	4 500		4 500	57	1
6171	SPOD	1 200	1 200		1 200	0	0
6171	Výkon sociální práce	840	840		840	0	0
61XX	Volby	500	650		650	0	0
6171	e-Government - IROP - nepřímé náklady						
	Celkem	150 571	151 014	0	151 014	50 485	33

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	22	6
6310	Bankovní poplatky	180	180		180	61	34
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	518	2 192	1 554	71
6399	Neinvestiční rezerva	1 000	582	-300	282	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	60 597	218	60 815	40 275	66

Běžné výdaje celkem	472 478	519 501	1 552	521 053	168 659	32
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544		4 544	2 272	50
3429	SPORTIS	30 683	30 743		30 743	11 084	36
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800		11 800	4 960	42
3392	Kultura ZR	9 900	9 936		9 936	4 161	42
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 650		11 650	4 944	42
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 300	15 600		15 600	6 818	44
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 318		7 318	3 164	43
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380		7 380	3 169	43
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	12 792		12 792	4 600	36
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136		9 136	3 951	43
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300		300	150	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	21 749	13	21 762	21 749	0
	Příspěvkové organizace celkem	119 888	142 948	13	142 961	71 022	50

Kapitálové výdaje

(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
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	3 136	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	38 824	-1 011	37 813	9 958	26
2219	Žďár nad Sázavou, Tvrz - stavebně technický dozor			141	141	0	0
2219	Revitalizace veř.prostranství ul. Vysocká	20 000	20 060		20 060	19	0
2219	Rekonstrukce Wolkerova - Vančurova	1 000	1 003		1 003	0	0
2219	Magistrála - levá strana náměstí	18 000	18 000	-360	17 640	0	0
2219	Cyklostání	3 000	3 000	-3 000	0	0	0
2219	Žižkova - nový chodník	2 000	2 000		2 000	0	0
2219	Rekonstrukce chodníku a nové VO Barákova	1 900	2 700		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 Křafar		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	4 100		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 Křafar		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	370		370	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	61	122
3314	Knihovna M.J.S - dešťové vody	1 500	1 500		1 500	0	0
3314	Rekonstrukce Knihovna M.J.S		1 886		1 886	67	4
3392	Rekonstrukce rozvodů DK 1.etapa	3 000	0		0	0	0
3412	Bouchalky - rekonstrukce FS a TH	30 000	30 270		30 270	6 260	21
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	2 500	35
3421	Hřiště - investice		470		470	0	0
3421	Autocamping Pilák -rozšíření dětského hřiště		250		250	250	100
3429	Pilák - kemp - recepcce	2 000	4 689	711	5 400	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 FyzioZR 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.bytů 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	3 800	18 450	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
3631	VO přechody Sázavská		510		510	0	0
3639	Park Farská humna - toalety	2 000	2 000		2 000	0	0
3639	Výkupy nemovitostí	8 000	18 020		18 020	2 653	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	1 909	14
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	495	41
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	-140	9 860	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	4 101	36
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
6171	Pořízení spisové služby MěÚ		150		150	0	0
6399	Investiční rezerva	15 000	618	-2	616	0	0
Kapitálové výdaje celkem		288 052	432 336	139	432 475	58 426	14

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 12	UR	Skutečnost k 28.5.2025	%
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	3 136	1
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	4 200	4 200		4 200	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	6 272	6 272		6 272	3 136	50
	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
8905	kontokorentní úvěr		22 600		22 600	0	0
Financování celkem		117 439	268 644	0	268 644	2 045	1

Příjmy	762 979	826 141	1 704	827 845	299 102	36
Financování	117 439	268 644	0	268 644	2 045	1
Výdaje	880 418	1 094 785	1 704	1 096 489	298 107	27
- běžné výdaje	472 478	519 501	1 552	521 053	168 659	
- příspěvkové organizace	119 888	142 948	13	142 961	71 022	
- kapitálové výdaje	288 052	432 336	139	432 475	58 426	
					3 040	