

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 81

DNE: 30.06.2025

JEDNACÍ ČÍSLO: 5685/2025/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 13/2025

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 10 476 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 13/2025

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarosta města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Městská policie:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Oddělení projektů:	Krizové řízení:
Městská policie:		

Zpracoval: Ing. Alena Turinská, Zástupce vedoucího odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru
--	---

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 10 476 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová+zpráva_RO13.rtf

RM RO_13_2025.pdf

komentář RO13_RM.docx

RM RO_13_2025 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 13/2025

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 10 476 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_13_2025

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2025 a rozpočtová opatření č. 01-12/2025

Návrh řešení

schválit RO č. 13/2025

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje:

1. rozpočtové opatření č. 13/2025

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 30.6.2025

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.13	upravený rozpočet	Skutečnost 25.06.2025	%
		Příjmy	762 979	827 845	10 476	838 321	393 081	47
1		daňové příjmy	513 810	540 308	0	540 308	281 389	52
2		nedaňové příjmy	100 021	103 682	1 000	104 682	46 917	45
3		kapitálové příjmy	19 410	23 010	0	23 010	7 722	34
4		přijaté transfery	129 738	160 845	9 476	170 321	57 053	33
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			42 374	42 374	0	42 374	0	0

		Výdaje	880 418	1 096 489	10 675	1 107 164	402 426	36
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	521 053	-162	520 891	218 416	42
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 750	5 060	0	5 060	1 470	29
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	1 800	191	1 991	1 309	66
	22XX	Doprava	53 485	55 292	0	55 292	18 884	34
	23XX	Vodní hospodářství	3 035	3 159	120	3 279	1 407	43
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	20 765	20 259	40	20 299	4 883	24
	33XX	Kultura	12 211	14 630	-490	14 140	5 843	41
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 090	14 239	17	14 256	10 307	72
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 730	100 838	22	100 860	32 047	32
	37XX	Ochrana životního prostředí	52 151	52 322	199	52 521	22 627	43
	43XX	Sociální věci	4 258	4 895	-66	4 829	1 482	31
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	0	250	37	15
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	33 361	-28	33 333	11 653	35
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	2 719	50	2 769	1 305	47
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	151 014	-3	151 011	62 483	41
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	40 675	60 815	-214	60 601	42 679	70

5331		Příspěvkové organizace	119 888	142 961	10 327	153 288	71 684	47
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	3	9 939	4 161	42
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 650	82	11 732	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	900	13 692	4 600	34
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	21 762	9 342	31 104	22 411	72

6		Kapitálové výdaje	288 052	432 475	510	432 985	112 326	26
		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	199	246 243	1 500	1
8124		Splátky úvěrů	-3 273	-3 273	0	-3 273	-1 636	50
8115		Čerpání přebytků minulých let	120 712	249 317	199	249 516	3 136	1
8905		Kontokorentní úvěr	0	22 600	0	22 600	0	0

Příjmy	762 979	827 845	10 476	838 321	393 081	47
Financování	117 439	268 644	199	268 843	1 500	1
Výdaje	880 418	1 096 489	10 675	1 107 164	402 426	36

RM 30.6.2025

RO č. 13/2025

Třída 2 – Nedaňové příjmy

21XX Ostatní drobné pronájmy – navýšení položky o 30 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 30 tis. Kč o příjmy za ostatní drobné pronájmy

Třída 2 - Nedaňové příjmy

22XX Odvody PO – navýšení položky o 900 tis. Kč – odvod finančních prostředků z fondu investic - ZŠ Švermova 4

Příspěvkové organizace

3113 Základní škola, Švermova 4 – navýšení položky o 900 tis. Kč – odvod finančních prostředků z investičního fondu PO ZŠ Švermova do rozpočtu města na zákl. usn. RM ze dne 2.6.2025 č.j. 3594/2025/4ZS/RM na úhradu nákladů spojených s neukončeným pracovněprávním sporem

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 70 tis. Kč z toho:

- 35 tis. Kč – příjmy za energie – pout'
- 18 tis. Kč – náhrada pojišťovny – bazén, rozbité sklo
- 17 tis. Kč – vratky - sport. činnost 2024

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Pout' – navýšení položky o 35 tis. Kč - na výdaje související s konáním pouti

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – opravy - navýšení položky o 18 tis. Kč na úhradu poškozeného skla na Relaxcentru

34 Sport a zájmová činnost

3419 Finanční dar – MS jachting – 17 tis. Kč - finanční dar fyzické osobě na podporu účasti na MS v jachtingu ve Francii

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 SPOD – navýšení položky o 59 tis. Kč o část skutečně přijaté dotace

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 59 tis. Kč o část přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Výkon pěstounské péče – snížení o 66 tis. Kč – úprava rozpočtu dle skutečného plnění

43 Sociální věci

4339 Výkon pěstounské péče – snížení položky o 66 tis. Kč – úprava rozpočtu na základě skutečně přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Asistent prevence kriminality – snížení položky o 28 tis. Kč na základě nedočerpání finančních prostředků z důvodu pracovní neschopnosti asistenta prevence kriminality

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Asistenti prevence kriminality – snížení položky o 28 tis. Kč o vratku nevyčerpaných finančních prostředků

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Veřejné informační služby knihoven – 7 tis. Kč – neinvestiční část dotace poskytnuta z Ministerstva kultury z programu Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – navýšení položky o 7 tis. Kč – finanční prostředky pro PO KMJS na pořízení stojanu k dotykovému monitoru

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Veřejné informační služby knihoven – 60 tis. Kč – investiční část dotace poskytnuta z Ministerstva kultury z programu Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI

Kapitálové výdaje

3314 KMJS Veřejné informační služby knihoven – 60 tis. Kč - finanční prostředky pro PO KMJS na pořízení dotykového monitoru

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Active SVČ – přehlídky a soutěže – 165 tis. Kč – dotace z MŠMT za účelem „Podpory okresních a krajských oborových soutěží pro rok 2025“

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Active SVČ – přehlídky a soutěže – 424 tis. Kč – dotace z Kraje Vysočina poskytnuta za účelem „Podpory okresních a krajských kol oborových soutěží pro rok 2025“

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – navýšení položky o 589 tis. Kč - finanční prostředky na zajištění soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol pro rok 2025 - PO Active SVČ

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Sociální služby – navýšení položky o 8.746 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace poskytnuta z MPSV na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č.j. 0037/01/2025/ZK, jedná se o druhou splátku účelové dotace na financování provozních nákladů Sociálních služeb

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – navýšení o 8.746 tis. Kč – dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb z MPSV - Stacík, Pečovatelská služba v ZR, Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Esko, Odlehčovací služba, Noclehárna

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Akceschopnost JPO – navýšení o 50 tis. - dotace poskytnutá z Fondu Vysočiny v rámci programu "Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2025"

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 Akceschopnost JPO – 50 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Podpora TIC Žďár nad Sázavou – 55 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Podpora TIC ve Žďáře nad Sázavou 2025“

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2143 Podpora TIC Žďár nad Sázavou – 55 tis. Kč - finanční prostředky na pokrytí mzdových nákladů sezónního brigádníka TIC, na grafické úpravy a tisk skládačky „Poznej aktivně Žďársko s dětmi“

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí

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

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

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

Převody mezi výdajovými položkami

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3349 Zpravodaj – snížení položky o 40 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku programy ve školství

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

311X Programy ve školství – navýšení položky o 40 tis. Kč – finanční prostředky na pokrytí nákladů na podporu aktivit Mládež kraje a příspěvek na celostátní soutěže BESIPu ve Žďáře nad Sázavou

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3314 Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry – nepřímé náklady - snížení položky o 450 tis. Kč – přesun finančních prostředků do kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje

1039 Naviják na traktor – 450 tis. Kč – pořízení navijáku za traktor v rámci dotace ze SZIF, předpokládaný termín rozhodnutí o dotaci - IV. Q. 2025

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

6112 Reprefond UZ – snížení o 3 tis. Kč – přesun finančních prostředků na provozní příspěvek Kultura PO

Příspěvkové organizace

3392 Kultura ZR – navýšení příspěvku o 3 tis. Kč na pořádání akce „Kavárna na duši“ pořádanou příspěvkovou organizací

37 Ochrana životního prostředí

3745 Veřejná zeleň – navýšení položky o 64 tis. Kč – péče o vzrostlé dřeviny z finančního daru od firmy E.mont, s r.o. poskytnutého do fondu zeleně

Financování

8115 Čerpání fondu zeleně – 64 tis. Kč - zapojení finančních prostředků do rozpočtu

37 Ochrana životního prostředí

3719 European city calculator – Horizont 2020 – vratka – 135 tis. Kč – vratka nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 5 278,14€, poskytnuto 58 526,25€, vyčerpáno pouze 53 248,11€

Financování

8115 Čerpání účtu EU City Calculator Horizont 2020 – 135 tis. Kč - zapojení finančních prostředků do rozpočtu

Rezerva a její rozpuštění

		Neinvestiční rezerva po RM	
			282
Příjmy	Tř. 2 21XX	Ostatní drobné pronájmy	30
	Tř.4 4116	SPOD	59
			371
Výdaje	V 21.2143	Podpora TIC Žďár nad Sázavou	-14
	V 21.2141	Pout'	-87
	V 23.2310	Kašna, pítko	-120
	PO 3111	Mateřská škola	-82
		Zůstatek rezervy	68

2143 Podpora TIC Žďár nad Sázavou – navýšení položky o 14 tis. Kč – vlastní podíl na dotaci „Podpora TIC Žďár nad Sázavou 2025“

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Pout' – navýšení položky o 87 tis. Kč – finanční prostředky na pokrytí provozních výdajů

23 Vodní hospodářství

2310 Kašna, pítko – navýšení položky o 120 tis. Kč - finanční prostředky na pokrytí provozních výdajů souvisejících s rozsáhlejšími servisními službami

Příspěvkové organizace

3111 Mateřská škola - navýšení provozního příspěvku o 82 tis. Kč – finanční prostředky k pokrytí mzdových nákladů na ukrajinskou školní asistentku (čerpání daru od fyzické osoby na základě darovací smlouvy schválené RM dne 12.9.2022, č. usn. 1218/2022/OP/RM)

Rozpočtové opatření RM 30.6.2025
PŘÍJMY

Tř.		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
1	Třída 1 - daňové příjmy						
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	81 000	81 000		81 000	39 409	49
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 800	4 800		4 800	1 744	36
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	13 000		13 000	6 656	51
1121	DPPO	96 500	97 100		97 100	39 370	41
1122	Daň placená obcí	30 000	52 898		52 898	37 294	71
1211	DPH	204 000	204 000		204 000	99 079	49
1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	55 000		55 000	34 225	62
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	4 199	46
134X	Místní poplatky	17 900	17 900		17 900	15 851	89
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	181	60
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	359	51
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	3 022	67
	Daňové příjmy celkem	513 810	540 308	0	540 308	281 389	52

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy						
2111	Lesy	2 500	2 500		2 500	1 155	46
2112	Rybníky	200	200		200	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	441	55
2132	Bytové hospodářství - nájemné	12 600	12 600		12 600	5 377	43
2111	Bytové hospodářství - služby	18 000	18 000		18 000	6 671	37
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 450		6 450	4 316	67
21XX	Ostatní drob.pronájmy	80	122	30	152	152	100
2212	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	148	42
2212	Sankční platby přijaté	6 000	6 000		6 000	793	13
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	200		200	146	73
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 693	8 693		8 693	4 511	52
2111	Příjem odpady - Ekokom	4 800	4 800		4 800	2 696	56
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 048	18 048		18 048	6 694	37
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	3 863	59
2131	Pronájem hrobových míst	700	700		700	424	61
2142	Dividendy Satt	3 000	3 000		3 000	0	0
211X	TIC - příjmy	300	300		300	87	29
211X	Muzeum vstupné	700	700		700	241	34
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	116	39
24XX	Splátky NFV	766	766		766	157	20
22XX	Odvody PO	2 000	2 117	900	3 017	1 016	34
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 500	9 059	70	9 129	6 639	73
2139	Pronájem obřadní síně	184	184		184	258	140
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	100	100		100	73	73
2111	Příjmy odpady - Nevajgluj	250	250		250	0	0
2111	OBČS 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	103 682	1 000	104 682	46 917	45

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy						
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000	1 965	98
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	5 657	113
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	7 722	34

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
4	Třída 4 - přijaté dotace						
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 275	39 275		39 275	19 637	50
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	19 442	137	19 579	17 079	87
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	59	4 559	4 559	100
4116	Výkon péstounské péče		462	-66	396	396	100
4116	Úřad práce		155		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	ZUS - Šablony pro MŠ a ZŠ II		927		927	927	100
4116	Asistent prevence kriminality 2025		1 068	-28	1 040	1 068	103
4116	Modernizace vybavení hasičské cisterny		145		145	145	100
4116	Knihovna 21.století		13		13	13	100
4116	Veřejné informační služby knihoven			7	7	7	100
4116	Active - SVČ - Přehledky a soutěže			165	165	165	100
4122	Neinvestiční transfery od krajů	100	18 493	9 275	27 768	18 917	68
4122	Zlepšení odpadového hospodářství	100	100		100	100	100
4122	Sociální služby		17 297	8 746	26 043	17 297	66
4122	Akceschopnost JPO		50	50	100	50	50
4122	Fair play 2024		150		150	150	100
4122	30 let na seznamu hvězd		316		316	316	100
4122	Active SVČ - 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
4122	Oprava kapličky Veselíčko		155		155	155	100

4122	Podpora TIC Žďár nad Sázavou			55	55	0	0
4122	Active SVC - Přehlídka a soutěže			424	424	424	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	8 411	60	8 471	153	2
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
4216	Modernizace vybavení hasičské cisterny		99		99	93	94
4216	Veřejné informační služby knihoven			60	60	60	100
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	2 457	0	2 457	590	24
4222	Skatepark Pumtrack	1 500	1 500		1 500	0	0
4222	Karavanové stání pro SPORTIS	100	100		100	100	100
4222	Autobusová čekárna	100	100		100	100	100
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 - zveřejnění		265		265	265	100
4222	Žďár nad Sázavou, Tvrz - stavebně technický průzkum		40		40	0	0
4121	Neinvestiční transfery od obcí		73	4	77	77	100
4152	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	160 845	9 476	170 321	57 053	33

Příjmy celkem	762 979	827 845	10 476	838 321	393 081	47
---------------	---------	---------	--------	---------	---------	----

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

členění	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014 Útulek pro psy	50	50		50	17	34
1014 Deratizace	100	100		100	19	19
1014 Záchraná stanice	200	200		200	0	0
1039 Lesy	4 000	4 110		4 110	1 380	34
1070 Rybníky	400	600		600	54	9
Lesní hospodářství celkem	4 750	5 060	0	5 060	1 470	29

	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141 Pouť	850	850	122	972	700	72
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	85	27
2143 Podpora TIC Žďár nad Sázavou			69	69	0	0
Celkem	1 800	1 800	191	1 991	1 309	66

	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
22 Doprava						
Doprava - běžná údržba	24 365	25 150	0	25 150	2 995	12
2212 Opravy a údržba MK	11 500	8 865		8 865	1 893	21
2212 Opravy mostů/lávek	300	235		235	68	29
2212 Dopravní značení, MIOŠ	1 100	1 100		1 100	341	31
2229 Světelná signalizační zařízení provoz	550	1 000		1 000	391	0
2219 Obnova polních cest	400	400		400	54	0
2219 Dětské dopravní hřiště	100	500		500	241	48
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	2 981	47
2212 Zimní údržba MK	6 500	6 800		6 800	6 700	99
MHD	13 750	14 607	0	14 607	5 431	37
2221 Dotace MHD	13 200	13 200		13 200	5 408	41
2221 Čekárny veřejné dopravy	550	1 407		1 407	23	2
2223 Prevence v oblasti BESIP	70	70		70	33	47
2212 Úroky úvěrů	600	600		600	346	58
Sdílená kola	1 500	1 665		1 665	398	24
Celkem	53 485	55 292	0	55 292	18 884	34

	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
23 Vodní hospodářství						
2310 Vzorky vody	105	105		105	28	27
2310 Kašna, pítka	165	289	120	409	128	31
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	120	3 279	1 407	43

	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
31 a 32 Vzdělávání a školské služby						
MŠ, ZŠ - opravy, údržba	16 495	15 804	0	15 804	3 487	22
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	1 323	39
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	1 725	49
311X Programy školství	170	155	40	195	76	39
3299 Místní akční plán IV	4 100	4 100		4 100	1 314	32
3113 3.ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	6	3
Celkem	20 765	20 259	40	20 299	4 883	24

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 711	1 711		1 711	701	41
	Ostatní činnost v kultuře	5 380	5 588	0	5 588	2 174	39
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 950	2 133		2 133	937	44
3319	Propagace města	1 550	1 550		1 550	300	19
3319	Organizační činnosti v kultuře	200	225		225	182	81
3399	SPOZ	300	300		300	91	30
3319	Muzeum nové generace - příspěvek	300	300		300	0	0
3319	Technická podpora SATT	1 030	1 030		1 030	664	64
3319	Podium	50	50		50	0	0
	Dotační programy	3 750	3 050	0	3 050	1 620	53
3319	Dotační programu Kultura	1 400	1 400		1 400	1 400	100
3316	Dotační program Obnova barevnosti fasád	700	0		0	0	0
3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 500	1 500		1 500	220	15
3319	Dotační program Označování provozoven	150	150		150	0	0
3319	MA 21	140	140		140	101	72
3341	Městský rozhlas	80	80		80	0	0
3349	Zpravodaj	1 150	1 150	-40	1 110	427	38
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady		840	-450	390	390	100
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - provoz		351		351	15	4
3326	Obnova kulturních památek		300		300	120	40
3319	Interreg - Mobilita		690		690	295	43
3315	Interreg - Zrcadla v krajině		730		730	0	0
	Celkem	12 211	14 630	-490	14 140	5 843	41

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	12 280	12 300	0	12 300	9 913	81
3419	Dot. program - Sportoviště	4 300	4 300		4 300	1 913	44
3419	Dot. program Sport	6 000	6 020		6 020	6 020	100
3419	Dot. program Volný čas	480	480		480	480	100
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 500	1 500		1 500	1 500	100
	Dětská hřiště	1 450	1 364	0	1 364	386	28
3421	Mobilidář	150	150		150	23	15
3421	Hřiště	1 300	1 214		1 214	363	30
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	190		190	8	4
3429	Klub seniorů	110	115		115	0	0
3419	TJ Žďár - fi.příspěvek na přístavbu sportovní haly		270		270	0	0
3419	Finanční dar - MS jachting			17	17	0	0
	Celkem	14 090	14 239	17	14 256	10 307	72

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	34 065	39 254	0	39 254	10 353	26
3612	Byty - služby	18 000	18 300		18 300	8 241	45
3612	Byty - rezie a běžné opravy	3 465	3 340		3 340	1 873	56
3612	Byty - velké opravy	12 600	17 614		17 614	239	1
	Nebytové prostory - opravy	14 380	20 699	18	20 717	10 339	50
3613	Nebytové prostory - opravy	7 335	13 059	18	13 077	4 594	35
3613	Nebytové prostory - rezie a služby	6 820	7 165		7 165	5 334	74
3613	Stará radnice - provoz	225	475		475	411	87
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	8 100	8 950		8 950	2 697	30
3631	Vánoční osvětlení	180	180		180	0	0
3632	Pohřebnictví	5 760	5 792	4	5 796	3 196	55
3632	Sociální pohřby	41	41		41	15	37
3635	Územní plán, studie	900	900		900	681	76
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí ZPF	4 760	6 615	0	6 615	599	9
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	3 600	5 455		5 455	450	8
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	840	36
3639	Technická správa nemovitostí	4 500	4 500		4 500	2 187	49
3639	Terénní úpravy Jamská	65	65		65	0	0
3639	Autocvičiště	90	90		90	6	7
3639	Participativní rozpočet	900	900		900	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	580	580		580	29	5
3639	Výkupy pozemků	360	360		360	246	68
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	187	32
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	25	100
3613	Oprava kapličky Veselického		605		605	0	0
3613	Zimní stadion - oprava rozvaděče		2 000		2 000	595	30
3612	Výkupy bytových jednotek - provoz		500		500	0	0
	Celkem	80 730	100 838	22	100 860	32 047	32

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 143	25 220	0	25 220	12 148	48
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	9 635	9 635		9 635	4 043	42
3722	Skládkování	5 825	5 825		5 825	2 183	37
3722	Energetické využití	3 832	3 832		3 832	3 479	91
3722	Separace	3 671	3 671		3 671	1 909	52
3722	Úklid okolo nádob	350	350		350	90	26
3722	Černé skládky	120	120		120	64	53
3722	Nádoby	900	977		977	4	0
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	150		150	188	125
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	100		100	24	24
3722	Koše	160	160		160	76	48
3722	Ostatní náklady	400	400		400	88	22
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 390	2 390	0	2 390	926	39
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	2 200	2 200		2 200	857	39
3724	Mobilní svoz	190	190		190	69	36
	Biologický rozložitelný odpad	1 620	1 620	0	1 620	741	46
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	1 500	1 500		1 500	733	49
3729	Mobilní svoz	120	120		120	8	7
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	48	48		48	0	0
3745	Veřejná zeleň	21 000	21 044	64	21 108	8 803	42
3745	Úklid města	250	250		250	9	4
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
3719	European city calculator - Horizont 2020 - vratka			135	135	0	0
	Celkem	52 151	52 322	199	52 521	22 627	43

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	848	1 310	-66	1 244	303	24
4329	Pobyty dětí	10	10		10	0	0
4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	150	75
4339	Family a Senior point	360	360		360	150	42
4339	Výkon péstounské péče	178	640	-66	574	3	1
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	3 050	3 045	0	3 045	1 127	37
4359	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 700	2 695		2 695	777	29
4339	Dot. program Dětské skupiny	80	80		80	80	100
4359	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	270	270		270	270	100
4359	Obec přátelská rodině	200	200		200	52	26
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	-66	4 829	1 482	31

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	250	250		250	37	15
	Celkem	250	250	0	250	37	15

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	31 057	33 119	-28	33 091	11 653	35
5311	osobní výdaje	24 785	25 635		25 635	8 887	35
5311	asistenti prevence kriminality	2 322	2 216		2 216	506	23
5311	VPP kamerový systém	750	905		905	328	36
5311	věcné výdaje	3 200	3 295		3 295	1 524	46
5311	asistent prevence kriminality - dotace		1 068	-28	1 040	408	39
5311	Fair play		242		242	0	0
	Celkem	31 057	33 361	-28	33 333	11 653	35

		SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 649		2 649	1 305	49
5512	Akceschopnost JPO			50	50	0	0
5511	Příspěvek HZS		70		70	0	0
	Celkem	2 250	2 719	50	2 769	1 305	47

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
	Zastupitelstvo města	7 465	7 465	0	7 465	3 154	42
6112	z toho UZ - osobní výdaje	4 810	4 810		4 810	2 011	42
6112	UZ - věcné výdaje	220	220		220	102	46
6112	NZ - osobní výdaje	2 160	2 160		2 160	935	43
6112	NZ - věcné výdaje	175	175		175	64	37
6112	výbory a komise	100	100		100	42	42
6112	Dot. program Rada města	200	200		200	0	0
6112	Reprefond UZ	150	150	-3	147	67	46
	Místní správa	125 100	125 297	0	125 297	55 092	44
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	105 900	105 942		105 942	48 834	46
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	19 200	19 355		19 355	6 258	32
6171	Informatika - městský inform.systém	8 000	8 000		8 000	3 256	41
6171	Osadní výbory	242	338		338	64	19
6171	Příděl do soc. fondu	2 374	2 374		2 374	728	31
6171	SPOD	4 500	4 500		4 500	70	2
6171	Výkon sociální práce	1 200	1 200		1 200	0	0
61XX	Volby	840	840		840	52	6
6171	e-Government - IROP - nepřímé náklady	500	650		650	0	0
	Celkem	150 571	151 014	-3	151 011	62 483	41

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	385	96
6310	Bankovní poplatky	180	180		180	85	47
6399	Daň placená obcí	30 000	52 898		52 898	37 294	71
6399	DPH	7 000	4 268		4 268	3 061	72
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	2 192		2 192	1 554	71
6399	Neinvestiční rezerva	1 000	282	-214	68	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	60 815	-214	60 601	42 679	70

Běžné výdaje celkem	472 478	521 053	-162	520 891	218 416	42
----------------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
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	3	9 939	4 161	42
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 650	82	11 732	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	900	13 692	4 600	34
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	21 762	9 342	31 104	22 411	0
	Příspěvkové organizace celkem	119 888	142 961	10 327	153 288	71 684	47

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
1039	Naviják na traktor		450	450	0	0
2141	Rozvaděče - pouť	320	320	320	208	65
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	37 674	37 674	12 136	32
2219	Ždár nad Sázavou, Tvrz - stavebně technický dozor		141	141	0	0
2219	Revitalizace veř.prostranství ul. Vysocká	20 000	20 060	20 060	4 506	0
2219	Rekonstrukce Wolkerova - Vančurova	1 000	1 003	1 003	0	0
2219	Magistrála - levá strana náměstí	18 000	17 640	17 640	0	0
2219	Cyklostání	3 000	0	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 Klafar		485	485	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	9 300	9 300	0	0
2310	SVK - investiční příspěvky	12 700	13 964	13 964	8 397	60
2321	Řešení povrchových vod Klafar		1 557	1 557	1 556	100
3111	Hřiště u MŠ	2 000	1 500	1 500	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	986	98
3111	MŠ Veselská - revitalizace školní zahrady - 2.etapa		768	768	724	94
3111	MŠ Vysocká - revitalizace zahrady,venkovní učebna		1 677	1 677	1 668	99
3111	MŠ Brodská - rampa se zastřešením		1 200	1 200	0	0
3111	IP Mateřská škola		500	500	0	0
3113	Vzduchotechnika S.ZŠ	7 000	9 500	9 500	1 472	15
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	1 669	80
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	200	200	0	0
3314	Rekonstrukce Knihovna M.J.S		1 886	1 886	67	4
3314	KMJS - Veřejná služba knihoven		60	60	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	6 389	21
3412	Bouchalky - Streetpark	10 000	10 068	10 068	4 029	40
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 Ždár - 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	5 400	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 FyziZR 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.bytl po azyl.ubytovně		11 000	11 000	0	0
3612	Automatické otevírání dveří DPS Libušinská		350	350	0	0
3612	Výkupy bytových jednotek		18 450	18 450	11 976	65
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	845	58
3613	Interreg Cisterciácká krajina	15 000	16 370	16 370	113	1
3613	Zateplení bývalého MěÚ		5 000	5 000	0	0
3631	Revitalizace VO III.etapa	9 500	8 650	8 650	8 476	98
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	7 808	43
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469	11 469	11 469	100
3639	Příprava PD	13 500	14 016	14 016	2 027	14
3639	Protierozní opatření Novoměstská		147	147	54	37
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)		750	750	537	72
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	37	2
4357	Sociální služby-Nákup manipulační techniky-zvedáky		265	265	265	100
4357	EPS DKS Ždár nad Sázavou		1 695	1 695	294	17
4357	Bezbariérový vstup s terasou DKS Ždár nad Sáz.		5 805	5 805	1 540	27
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	9 860		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	219	22
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	616		616	0	0
Kapitálové výdaje celkem		288 052	432 475	510	432 985	112 326	26

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 13	UR	Skutečnost k 25.6.2025	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-3 273	-3 273	0	-3 273	-1 636	50
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273	-1 636	50
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	120 712	249 317	199	249 516	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
	čerpání fondu zeleně			64	64	0	0
	čerpání účtu EU City Calculator Horizont 2020			135	135	0	0
8905	kontokorentní úvěr		22 600		22 600	0	0
Financování celkem		117 439	268 644	199	268 843	1 500	1

Příjmy	762 979	827 845	10 476	838 321	393 081	47
Financování	117 439	268 644	199	268 843	1 500	1
Výdaje	880 418	1 096 489	10 675	1 107 164	402 426	36