

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 82

DNE: 21.07.2025

JEDNACÍ ČÍSLO: 5734/2025/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 14/2025

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č.14/2025 zvyšuje příjmy rozpočtu města o částku 1.803 tis. Kč, výdaje rozpočtu města o částku 2.803 tis. Kč a financování o částku 1.000 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č.14/2025.

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. Alena Turinská, Zástupce vedoucího odboru	

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2025 zvyšuje příjmy rozpočtu města o částku 1.803 tis. Kč, výdaje rozpočtu města o částku 2.803 tis. Kč a financování o částku 1.000 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová+zpráva_RO14.pdf

RO_14_RM_celkově.pdf

komentář RO14_RM.pdf

RO_14_RM_podrobně.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 14/2025

Počet stran: 1

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2025 zvyšuje příjmy rozpočtu města o částku 1.803 tis. Kč, výdaje o částku 2.803 tis. Kč a financování o částku 1.000 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_14_2025

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet na rok 2025 a rozpočtová opatření č. 01-13/2025

Návrh řešení

Schválit RO č. 14/2025

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje:

1. rozpočtové opatření č. 14/2025
2. změny rozpisu rozpočtu

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 21.7.2025

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.14	upravený rozpočet	Skutečnost 16.07.2025	%
		Příjmy	762 979	838 321	1 803	840 124	413 999	49
1		daňové příjmy	513 810	540 308	0	540 308	282 480	52
2		nedaňové příjmy	100 021	104 682	422	105 104	54 142	52
3		kapitálové příjmy	19 410	23 010	0	23 010	7 722	34
4		přijaté transfery	129 738	170 321	1 381	171 702	69 655	41

		Výdaje	880 418	1 107 164	2 803	1 109 967	413 464	37
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	520 891	1 998	522 889	220 697	42
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 750	5 060	0	5 060	1 480	29
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	1 991	175	2 166	1 308	60
	22XX	Doprava	53 485	55 292	0	55 292	21 063	38
	23XX	Vodní hospodářství	3 035	3 279	0	3 279	1 428	44
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	20 765	20 299	0	20 299	4 883	24
	33XX	Kultura	12 211	14 140	0	14 140	5 970	42
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 090	14 256	200	14 456	10 294	71
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 730	100 860	92	100 952	33 112	33
	37XX	Ochrana životního prostředí	52 151	52 521	341	52 862	20 854	39
	43XX	Sociální věci	4 258	4 829	0	4 829	1 249	26
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	0	250	19	8
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	33 333	34	33 367	11 726	35
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	2 769	0	2 769	1 310	47
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	151 011	1 084	152 095	63 316	42
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	40 675	60 601	72	60 673	42 685	70

5331		Příspěvkové organizace	119 888	153 288	1 262	154 540	80 369	52
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	13 300	43
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800	0	11 800	5 952	50
5331	3392	Kultura ZR	9 900	9 939	0	9 939	4 989	50
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 732	0	11 732	5 825	50
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	8 150	52
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 318	0	7 318	3 652	50
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380	0	7 380	3 690	50
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	13 682	0	13 682	5 396	39
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136	0	9 136	4 568	50
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300	0	300	150	50
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	31 104	1 262	32 366	22 425	69

6		Kapitálové výdaje	288 052	432 985	-457	432 528	112 398	26
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU				0	0	0

8		Financování	117 439	268 843	1 000	247 243	1 500	1
8124		Splátky úvěrů	-3 273	-3 273	0	-3 273	-1 636	50
8115		Čerpání přebytků minulých let	120 712	249 516	1 000	250 516	3 136	1
8905		Kontokorentní úvěr	0	22 600	0	22 600	0	0

Příjmy	762 979	838 321	1 803	840 124	413 999	49
Financování	117 439	268 843	1 000	247 243	1 500	1
Výdaje	880 418	1 107 164	2 803	1 109 967	413 464	37

RM 21.7.2025

RO č. 14/2025

Třída 2 – Nedaňové příjmy

21XX Ostatní drobné pronájmy – navýšení položky o 38 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 38 tis. Kč o příjmy za ostatní drobné pronájmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2119 Příjmy za zřízení věcného břemene – navýšení položky o 297 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 297 tis. Kč o příjmy za zřízení věcného břemene

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 87 tis. Kč - příjmy za energie – pout'

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 87 tis. Kč - příjmy za přijaté platby energií z pouti

Třída 4 – Přijaté dotace

4111 Neinvestiční transfery ze státní pokladny

4111 Dotace na volby – navýšení položky o 25 tis. Kč dle skutečně přijaté dotace

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

61XX Volby - navýšení položky o 25 tis. Kč - na základě skutečně přijaté dotace

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 asistentských 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

4122 Neinvestiční transfery od krajů

4122 Sociální služby – navýšení položky o 600 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace poskytnuta z MPSV na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č.j. 0204/04/2024/ZK, jedná se o účelovou neinvestiční dotaci na financování provozních nákladů Sociálních služeb – Azylová ubytovna

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery od krajů

4122 Sociální služby města – navýšení položky o 662 tis. Kč – účelová dotace z projektu Podpora vybraných soc. služeb – individuální projekt VII, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000148

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 1.262 tis. Kč – dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb pro Azylovou ubytovnu

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery od krajů

4122 Podpora třídění odpadů 25 – 100 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „ Podpora třídění odpadů 25“

37 Ochrana životního prostředí

3722 Podpora třídění odpadů 25 – navýšení položky o 100 tis. Kč – finanční prostředky na nákup popelnic na bioodpad, kompostérů, tašek na tříděný odpad a úpravu stanovišť kontejnerů formou podkladových ploch, původní název položky ve schváleném rozpočtu – Předcházení vzniku odpadů, kompostéry pro občany

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 3.ZŠ odborné učebny – snížení položky o 81 tis. Kč - úprava rozpočtu dle skutečně přijaté výše dotace

Kapitálové výdaje

3113 3.ZŠ Modernizace učeben – snížení položky o 81 tis. Kč - úprava rozpočtu na základě skutečně přijaté výše dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery od krajů

4222 Stržanovský rybník PD – snížení položky o 1 tis. Kč - úprava rozpočtu dle skutečně přijaté výše dotace

Kapitálové výdaje

3639 Příprava PD – snížení položky o 1 tis. Kč – na základě skutečně přijaté dotace (PD na akci byla uhrazena v roce 2024)

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí

4121 Dotace od obcí – navýšení položky o 42 tis. Kč - úhrady od obcí za správu pohřebišť

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – navýšení položky o 42 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Změna rozpisu rozpočtu

Kapitálové výdaje

2141 Rozvaděče – pout' – snížení položky o 112 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozu na položku Pout'

2141 Kabeláže pro pout' v ZS - snížení položky o 63 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozu na položku Pout'

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Pout' – navýšení položky o 175 tis. Kč na dokrytí provozních výdajů

Kapitálové výdaje

3421 Hřiště – investice – snížení položky o 200 tis. Kč – na základě výběrového řízení byla vysoutěžena cena nižší než byla cena původní nabídky

34 Sport a zájmová činnost

3421 Hřiště – navýšení položky o 200 tis. Kč – finanční prostředky na další údržbu dětských hřišť

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 WC - snížení položky o 80 tis. Kč - přesun finančních prostředků na položku WC Farská humna

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 WC Farská humna - 80 tis. Kč - náklady na spotřebu vody, vývoz fekálií a za správu zařízení firmou SATT a.s.

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

6171 Místní správa – limit osobních výdajů - navýšení položky o 1.000 tis. Kč o nevyčerpaný zůstatek z roku 2024

Financování

8115 Čerpání přebytků min. let z běžných účtů – 1.000 tis. Kč - zapojení finančních prostředků do rozpočtu

Rezerva a její rozpuštění

		Neinvestiční rezerva po RM	
			68
Příjmy	Tř. 2 21XX	Ostatní drobné pronájmy	38
	Tř. 2 2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	297
	Tř. 2 2XXX	Nespecifikované příjmy (energie pouť)	87
			490
Výdaje	V 36.3639	WC Farská humna	-50
	V 37.3722	Podpora třídění odpadů 25	-241
	V 61.6171	SPOD	-59
		Zůstatek rezervy	140

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoje

3639 WC Farská humna - 50 tis. Kč - náklady na spotřebu vody, vývoz fekálií a za správu zařízení firmou SATT a.s.

37 Ochrana životního prostředí

3722 Podpora třídění odpadů 25 – navýšení položky o 241 tis. Kč - finanční prostředky na nákup popelnic na bioodpad, kompostérů, tašek na tříděný odpad a úpravu stanovišť kontejnerů formou podkladových ploch, původní název položky ve schváleném rozpočtu – Předcházení vzniku odpadů, kompostéry pro občany

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

6171 SPOD – navýšení položky o 59 tis. Kč dle skutečně přijaté výše dotace

Rozpočtové opatření RM 21.7.2025
PŘÍJMY

Tř.		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
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	4 892	54
134X	Místní poplatky	17 900	17 900		17 900	16 135	90
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	181	60
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	473	68
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	282 480	52

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy						
2111	Lesy	2 500	2 500		2 500	1 394	56
2112	Rybníky	200	200		200	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	531	66
2132	Bytové hospodářství nájemné	12 600	12 600		12 600	6 439	51
2111	Bytové hospodářství služby	18 000	18 000		18 000	8 125	45
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 450		6 450	4 321	67
21XX	Ostatní drob.pronájmy	80	152	38	190	190	100
2212	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	169	48
2212	Sankční platby přijaté	6 000	6 000		6 000	944	16
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	200	297	497	497	100
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 693	8 693		8 693	6 519	75
2111	Příjem odpady - Ekonom	4 800	4 800		4 800	2 582	54
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 048	18 048		18 048	7 154	40
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	4 511	69
2131	Pronájem hrobových míst	700	700		700	468	67
2142	Dividendy Satt	3 000	3 000		3 000	0	0
211X	TIC - příjmy	300	300		300	105	35
211X	Muzeum vstupné	700	700		700	287	41
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	116	39
24XX	Splátky NFV	766	766		766	437	57
22XX	Odvody PO	2 000	3 017		3 017	1 016	34
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 500	9 129	87	9 216	7 002	76
2139	Pronájem obřadní síně	184	184		184	319	173
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	100	100		100	73	73
2111	Příjem 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	104 682	422	105 104	54 142	52

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
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. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
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	25	865	865	100
4111	Dotace na volby	840	840	25	865	865	100
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	12 698	19 569	34	19 603	17 075	87
4116	Stranová 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	4 559		4 559	4 559	100
4116	Výkon pěstounské péče		396		396	396	100
4116	Úřad práce		155	34	189	189	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		1 040		1 040	1 040	100
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	3.ZŠ odborné učebny		155		155	155	100
4122	Neinvestiční transfery od krajů	100	27 933	1 362	29 295	28 490	97
4122	Zlepšení odpadového hospodářství	100	100		100	100	100
4122	Sociální služby		26 043	1 262	27 305	26 705	98
4122	Akceschopnost JPO		100		100	50	50
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
4122	Oprava kapličky Veselíčka		155		155	155	100
4122	Podpora TIC Žďár nad Sázavou		55		55	0	0

4122	Active SVČ - Přehládky a soutěže		589		589	589	100
4122	Podpora třídění odpadů 25			100	100	0	0
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	8 316	-81	8 235	2 279	28
4216	3.ZŠ odborné učebny	2 356	2 201	-81	2 120	2 120	100
4216	Pilák - kemp - nová recepc	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	99	100
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	-1	2 456	590	24
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	100	100
4222	Cyklostezka Brněnská - PD	326	326		326	0	0
4222	Stržanovský rybník PD	126	126	-1	125	125	100
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		77	42	119	119	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	170 321	1 381	171 702	69 655	41

Příjmy celkem	762 979	838 321	1 803	840 124	413 999	49
---------------	---------	---------	-------	---------	---------	----

VÝDAJE

Běžné výdaje (druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014 Útulek pro psy	50	50		50	17	34
1014 Deratizace	100	100		100	19	19
1014 Záchranná stanice	200	200		200	0	0
1039 Lesy	4 000	4 110		4 110	1 390	34
1070 Rybníky	400	600		600	54	9
Lesní hospodářství celkem	4 750	5 060	0	5 060	1 480	29

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141 Pouť	850	972	175	1 147	700	61
2141 Farmářské trhy	20	20		20	0	0
2141 Trhly	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	84	27
2143 Podpora TIC Žďár nad Sázavou		69		69	0	0
Celkem	1 800	1 991	175	2 166	1 308	60

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
22 Doprava						
Doprava - běžná údržba	24 365	25 150	0	25 150	3 115	12
2212 Opravy a údržba MK	11 500	8 865		8 865	2 077	23
2212 Opravy mostů/lávek	300	235		235	4	2
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	3 915	61
2212 Zimní údržba MK	6 500	6 800		6 800	6 700	99
MHD	13 750	14 607	0	14 607	6 556	45
2221 Dotace MHD	13 200	13 200		13 200	6 533	49
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
2219 Sdílená kola	1 500	1 665		1 665	398	24
Celkem	53 485	55 292	0	55 292	21 063	38

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
23 Vodní hospodářství						
2310 Vzorky vody	105	105		105	28	27
2310 Kašna, pítko	165	409		409	149	36
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	3 279	0	3 279	1 428	44

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
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	676		676	0	0
3113 ZŠ Švermova	2 400	2 913		2 913	1 323	45
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	195		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	20 299	0	20 299	4 883	24

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 711	1 711		1 711	743	43
	Ostatní činnost v kultuře	5 380	5 588	0	5 588	2 252	40
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 950	2 133		2 133	1 010	47
3319	Propagace města	1 550	1 550		1 550	298	19
3319	Organizační činnosti v kultuře	200	225		225	189	84
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
	Datační programy	3 750	3 050	0	3 050	1 585	52
3319	Datační programu Kultura	1 400	1 400		1 400	1 365	98
3316	Datační program Obnova barevnosti fasád	700	0		0	0	0
3326	Datační program Obnova kulturních památek	1 500	1 500		1 500	220	15
3319	Datační 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	1 110		1 110	427	38
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady		390		390	390	100
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - provoz		351		351	15	4
3326	Obnova kulturních památek		300		300	162	54
3319	Interreg - Mobilita		690		690	295	43
3315	Interreg - Zrcadla v krajině		730		730	0	0
	Celkem	12 211	14 140	0	14 140	5 970	42

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Datační programy	12 280	12 300	0	12 300	9 900	80
3419	Dot. program - Sportoviště	4 300	4 300		4 300	1 900	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	200	1 564	386	25
3421	Mobilidř	150	150		150	23	15
3421	Hřiště	1 300	1 214	200	1 414	363	26
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	14 256	200	14 456	10 294	71

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
35	Zdravotnictví						
3512	Datační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	34 065	39 054	0	39 054	10 756	28
3612	Byty - služby	18 000	18 100		18 100	8 672	48
3612	Byty - rezie a běžné opravy	3 465	3 340		3 340	1 845	55
3612	Byty - velké opravy	12 600	17 614		17 614	239	1
	Nebytové prostory - opravy	14 380	20 717	0	20 717	10 904	53
3613	Nebytové prostory - opravy	7 335	13 077		13 077	4 702	36
3613	Nebytové prostory - rezie a služby	6 820	7 165		7 165	5 766	80
3613	Stará radnice - provoz	225	475		475	436	92
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	8 100	8 950		8 950	2 773	31
3631	Vánoční osvětlení	180	180		180	0	0
3632	Pohřebnictví	5 760	5 796	42	5 838	3 201	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	-80	2 230	842	38
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	217	60
3639	Projekt URBACT IV - In4Green	1 049	1 147		1 147	66	6
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
	Datační programy	0	700	0	700	0	0
3612	Datační program Obnova barevnosti fasád		700		700	0	0
3613	Zkvalitnění soc.služeb		25		25	25	100
3613	Oprava kapličky Veselíčko		605		605	0	0
3613	Zimní stadion - oprava rozvaděče		2 000		2 000	595	30
3612	Výkupy bytových jednotek - provoz		500		500	29	6
3639	WC Farská humna			130	130	0	0
3612	Nájem bytů		200		200	0	0
	Celkem	80 730	100 860	92	100 952	33 112	33

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 143	25 220	0	25 220	10 093	40
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	9 635	9 585		9 585	4 160	43
3722	Skládkování	5 825	5 825		5 825	2 184	37
3722	Energetické využití	3 832	3 832		3 832	1 297	34
3722	Separace	3 671	3 671		3 671	1 909	52
3722	Úklid okolo nádob	350	350		350	91	26
3722	Černé skládky	120	120		120	64	53
3722	Nádobý	900	977		977	4	0
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	200		200	188	94
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	100		100	24	24
3722	Koše	160	160		160	76	48
3722	Ostatní náklady	400	400		400	96	24
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 390	2 390	0	2 390	925	39
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	2 200	2 200		2 200	856	39
3724	Mobilní svazy	190	190		190	69	36
	Biologický rozložitelný odpad	1 620	1 620	0	1 620	741	46
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	1 500	1 500		1 500	733	49
3729	Mobilní svazy	120	120		120	8	7
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	48	48		48	0	0
3745	Veřejná zeleň	21 000	21 108		21 108	8 955	42
3745	Úklid města	250	250		250	9	4
3745	Revitalizace stromofadí III	1 500	1 500		1 500	0	0
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR	150	150		150	0	0
3722	Podpora třídění odpadů 25	50	50	341	391	0	0
3729	Provoz RE USE		50		50	0	0
3719	Europien city calculator - Horizont 2020 - vratka		135		135	131	97
	Celkem	52 151	52 521	341	52 862	20 854	39

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	848	1 244	0	1 244	155	12
4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0
4339	Familý a Senior point	360	360		360	150	42
4339	Výkon péčovské péče	178	574		574	4	1
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotací programy	3 050	3 045	0	3 045	1 039	34
4359	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 700	2 695		2 695	689	26
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	55	28
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	4 829	0	4 829	1 249	26

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	250	250		250	19	8
	Celkem	250	250	0	250	19	8

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	31 057	33 091	34	33 125	11 726	35
5311	osobní výdaje	24 785	25 635		25 635	8 887	35
5311	asistenti prevence kriminality	2 322	2 216		2 216	509	23
5311	VPP kamerový systém	750	905	34	939	328	35
5311	věcné výdaje	3 200	3 295		3 295	1 594	48
5311	asistent prevence kriminality - dotace		1 040		1 040	408	39
5311	Fair play		242		242	0	0
	Celkem	31 057	33 333	34	33 367	11 726	35

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 649		2 649	1 260	48
5512	Akceschopnost JPO		50		50	50	100
5511	Příspěvek HZS		70		70	0	0
	Celkem	2 250	2 769	0	2 769	1 310	47

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
	Zastupitelstvo města	7 465	7 465	0	7 465	3 166	42
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 810	4 810	4 810	2 011	42
6112		UZ - věcné výdaje	220	220	220	107	49
6112		NZ - osobní výdaje	2 160	2 160	2 160	935	43
6112		NZ - věcné výdaje	175	175	175	71	41
6112		výbory a komise	100	100	100	42	42
6112	Dot. program Rada města	200	200		200	0	0
6112	Reprefond UZ	150	147		147	79	54
	Místní správa	125 100	125 697	1 000	126 697	55 535	44
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	105 900	105 942	1 000	106 942	48 834	46
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	19 200	19 755		19 755	6 701	34
6171	Informatika - městský inform.systém	8 000	7 600		7 600	3 258	43
6171	Osadní výbory	242	338		338	63	19
6171	Příděl do soc. fondu	2 374	2 374		2 374	1 090	46
6171	SPOD	4 500	4 500	59	4 559	73	2
6171	Výkon sociální práce	1 200	1 200		1 200	0	0
61XX	Volby	840	840	25	865	52	6
6171	e-Government - IROP - nepřímé náklady	500	650		650	0	0
	Celkem	150 571	151 011	1 084	152 095	63 316	42

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	384	96
6310	Bankovní poplatky	180	180		180	92	51
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	68	72	140	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	60 601	72	60 673	42 685	70

Běžné výdaje celkem	472 478	520 891	1 998	522 889	220 697	42
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544		4 544	2 272	50
3429	SPORTIS	30 683	30 743		30 743	13 300	43
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800		11 800	5 952	50
3392	Kultura ZR	9 900	9 939		9 939	4 989	50
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 732		11 732	5 825	50
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 300	15 600		15 600	8 150	52
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 318		7 318	3 652	50
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380		7 380	3 690	50
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	13 692		13 692	5 396	39
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136		9 136	4 568	50
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300		300	150	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	31 104	1 262	32 366	22 425	0
	Příspěvkové organizace celkem	119 888	153 288	1 262	154 550	80 369	52

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
1039		450		450	0	0
2141		320	-112	208	208	100
2141		230	-63	167	0	0
2212		6 272		6 272	3 136	0
2212		2 000		2 000	0	0
2212				65	64	98
2219		1 000		2 800	0	0
2219		23 000		37 674	12 136	32
2219				141	0	0
2219		20 000		20 060	4 506	0
2219		1 000		1 003	0	0
2219		18 000		17 640	0	0
2219		3 000		0	0	0
2219		2 000		2 000	0	0
2219		1 900		2 700	0	0
2219		500		922	0	0
2219				3 600	151	4
2219				570	0	0
2219				115	0	0
2221		800		1 000	0	0
2223		1 800		4 100	0	0
2229		2 000		9 300	0	0
2310		12 700		13 964	8 397	60
2321				1 557	1 556	100
3111		2 000		1 500	0	0
3111		300		370	0	0
3111		200		200	0	0
3111		150		150	0	0
3111		50		50	0	0
3111		250		250	0	0
3111				1 010	986	98
3111				768	724	94
3111				1 677	1 668	99
3111				1 200	0	0
3111				500	0	0
3113		7 000		9 500	1 472	15
3113		2 150		2 150	0	0
3113				2 489	0	0
3113			-81	1 994	1 669	84
3231		200		200	0	0
3231		420		456	456	100
3314		3 000		50	61	122
3314		1 500		200	0	0
3314				1 886	67	4
3314				60	0	0
3392		3 000		0	0	0
3412		30 000		30 270	6 389	21
3412		10 000		10 068	4 029	40
3412		1 000		1 350	0	0
3419		9 135		9 135	9 135	100
3419				7 230	2 500	35
3421				70	0	0
3421			-200	250	250	100
3429		2 000		5 400	0	0
3429		3 800		3 800	0	0
3429		706		706	706	100
3429				100	100	100
3429				60	56	93
3511		1 100		500	405	81
3511				250	250	100
3612		8 000		0	0	0
3612		300		300	0	0
3612				11 000	0	0
3612				350	0	0
3612				18 450	11 976	65
3613		1 000		1 000	0	0
3613				322	0	0
3613				701	155	22
3613				2 000	0	0
3613				1 467	846	58
3613		15 000		16 370	113	1
3613				5 000	0	0
3631		9 500		8 650	8 476	98
3631		600		600	0	0
3631				510	0	0
3639		2 000		2 000	0	0
3639		8 000		18 020	7 808	43
3639		11 469		11 469	11 469	100
3639		13 500	-1	13 930	2 027	15
3639				147	54	37
3639				750	537	72
3722		1 200		1 200	495	41
3729		500		1 653	36	2
3745		1 500		1 500	37	2
4357				265	265	100
4357				1 695	209	12
4357				5 805	1 626	28
4357				13 000	0	0
5512		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	4 171	37
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		182		182	0	0
6399	Investiční rezerva	15 000	584		584	0	0
Kapitálové výdaje celkem		288 052	432 985	-457	432 528	112 398	26

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 16.7.2025	%
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	249 516	1 000	250 516	3 136	1
	čerpání fondu Kasínkova 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	1 000	219 845	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	268 843	1 000	269 843	1 500	1

Příjmy	762 979	838 321	1 803	840 124	413 999	49
Financování	117 439	268 843	1 000	269 843	1 500	1
Výdaje	880 418	1 107 164	2 803	1 109 967	413 464	37
- běžné výdaje	472 478	520 891	1 998	522 889	220 697	
- příspěvkové organizace	119 888	153 288	1 262	154 550	80 369	
- kapitálové výdaje	288 052	432 985	-457	432 528	112 398	
					2 035	

Neinvestiční rezerva po RM			68
Příjmy	Tř.2.21XX	Ostatní drobné pronájmy	38
	Tř.2.2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	297
	Tř.2.2XXX	Nespecifikované příjmy	87
			490
Výdaje	V.36.3639	WC Farská humna	-50
	V.37.3722	Podpora třídění odpadů 25	-241
	V.61.6171	SPOD	-59
		Zůstatek rezervy	140