

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 25

DNE: 11.09.2025

JEDNACÍ ČÍSLO: 810/2025/OF/ZM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 16/2025

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 16/2025 zvyšuje příjmy rozpočtu města o částku 4 199 tis. Kč a výdaje o částku 40 843 tis. Kč a financování o částku 36 644 tis. Kč. V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 11-15/2025, která jsou zveřejněna na internetových stránkách města [zde](#).

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 16/2025

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. 16/2025 zvyšuje příjmy rozpočtu města o částku 4 199 tis. Kč a výdaje o částku 40 843 tis. Kč a financování o částku 36 644 tis. Kč. V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 11-15/2025, která jsou zveřejněna na internetových stránkách města [zde](#).

Přílohy:

Důvodová+zpráva_RO16.rtf

ZM RO_16_2025.pdf

komentář RO16.docx

ZM RO_16_2025 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 16/2025

Počet stran:

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 16/2025 zvyšuje příjmy rozpočtu města o částku 4 199 tis. Kč a výdaje o částku 40 843 tis. Kč a financování o částku 36 644 tis.Kč. V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 11-15/2025, která jsou zveřejněna na internetových stránkách města zde.

A

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_16_2025

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2025 a rozpočtová opatření č. 01-15/2025

Návrh řešení

schválit RO č. 16/2025

Varianty návrhu usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2025.

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření ZM 11.9.2025

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.16	upravený rozpočet	Skutečnost 25.08.2025	%
		Příjmy	762 979	843 540	4 199	847 739	526 331	62
1		daňové příjmy	513 810	540 308	-7 604	532 704	367 145	69
2		nedaňové příjmy	100 021	106 076	4 230	110 306	60 624	55
3		kapitálové příjmy	19 410	24 000	7 573	31 573	18 068	57
4		přijaté transfery	129 738	173 156	0	173 156	80 494	46
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			42 374	42 374	0	42 374	0	0

		Výdaje	880 418	1 113 383	40 843	1 154 226	521 257	45
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	525 286	-2 044	523 242	269 295	51
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 750	4 060	0	4 060	1 807	45
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	2 166	0	2 166	1 781	82
	22XX	Doprava	53 485	55 335	0	55 335	24 771	45
	23XX	Vodní hospodářství	3 035	3 279	0	3 279	2 854	87
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	20 765	20 395	0	20 395	7 188	35
	33XX	Kultura	12 211	14 519	0	14 519	8 106	56
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 090	14 456	0	14 456	11 482	79
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 730	101 667	2 000	103 667	43 295	42
	37XX	Ochrana životního prostředí	52 151	53 862	0	53 862	27 998	52
	43XX	Sociální věci	4 258	4 829	0	4 829	2 254	47
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	0	250	134	54
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	33 780	0	33 780	14 799	44
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	2 935	0	2 935	1 751	60
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	152 206	3 560	155 766	75 026	48
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	40 675	61 147	-7 604	53 543	46 049	86

5331		Příspěvkové organizace	119 888	155 294	4 230	159 524	106 166	67
5331	3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544	0	4 544	3 408	75
5331	3429	SPORTIS	30 683	30 825	4 230	35 055	19 733	56
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800	0	11 800	6 944	59
5331	3392	Kultura ZR	9 900	9 939	0	9 939	5 814	58
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 732	0	11 732	6 706	57
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	4 154	57
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380	0	7 380	4 211	57
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	13 692	0	13 692	7 092	52
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136	0	9 136	8 185	90
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300	0	300	300	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	33 028	0	33 028	31 469	95

6		Kapitálové výdaje	288 052	432 803	38 657	471 460	145 796	31
		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	269 843	36 644	306 487	1 227	0
8124		Splátky úvěrů	-3 273	-3 273	0	-3 273	-1 909	58
8115		Čerpání přebytků minulých let	120 712	250 516	0	250 516	3 136	1
8905		Kontokorentní úvěr	0	22 600	-22 600	0	0	0
8123		Úvěrový rámec - investice			59 244	59 244	0	0

Příjmy	762 979	843 540	4 199	847 739	526 331	62
Financování	117 439	269 843	36 644	306 487	1 227	0
Výdaje	880 418	1 113 383	40 843	1 154 226	521 257	45

ZM 11. 9. 2025

RO č. 16/2025

Třída 1 – Daňové příjmy

1111 DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. – navýšení položky o 3.000 tis. Kč – příjmy dle očekávané skutečnosti

1113 DPFO vybíraná srážkou – navýšení položky o 1.500 tis. Kč – příjmy dle očekávané skutečnosti

1121 DPPO – navýšení položky o 3.000 tis. Kč – příjmy dle očekávané skutečnosti

1211 DPH – navýšení položky o 500 tis. Kč – příjmy dle očekávané skutečnosti

62-64 Jiné veřejné služby a činnosti

6399 DPH – navýšení o 8.000 tis. Kč – navýšení položky na úhradu DPH do konce roku

Třída 1 – Daňové příjmy

1122 Daň placená obcí – snížení položky o 15.604 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

62-64 Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Daň placená obcí – 15.604 tis. Kč – snížení položky o skutečně přiznanou daň

Třída 2 – Nedaňové příjmy

213X Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO – navýšení položky o 4.230 tis. Kč – navýšeno na základě dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu, schváleno Radou města dne 16. 6. 2025, č. usnesení 3644/2025/OP/RM

Příspěvkové organizace

3429 SPORTIS – navýšení položky o 4.230 tis. Kč – na pronájem pozemků a nebytových prostor PO

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3111 Prima bydlení s.r.o. – 7.573 tis. Kč – příjem z prodeje pozemků společnosti Prima bydlení s.r.o. dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, převod byl schválen zastupitelstvem města dne 12. 6. 2025, č. usnesení 665/2025/OP/ZM

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

6171 Místní správa – limit osobních výdajů – navýšení o 3.560 tis. Kč – finanční prostředky na pokrytí mzdových výdajů na nově přijaté pracovníky a dle předpokládaného vývoje mezd do konce kalendářního roku

Kapitálové výdaje

3612 Výkupy bytových jednotek – navýšení o 4.013 tis. Kč – finanční prostředky na výkupy bytových jednotek pořizovaných z dotací, jedná se o bytovou jednotku v bytovém domě na ulici Haškova č. 1272 a ulici Okružní č. 2015, 2016

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Zimní stadion – oprava rozvaděče – zvýšení položky o 1.500 tis. Kč – zajištění dostatečného finančního krytí dokončeného díla dle smlouvy o dílo s firmou E.mont s.r.o. Nové Město na Moravě ze dne 14. 7. 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 8. 2025

Kapitálové výdaje

2219 Cyklostání – navýšení o položky o 4.000 Kč – finanční prostředky na realizaci přístřešků na kola u Polikliniky, ZŠ Švermova, ZŠ Palachova

2229 SSZ Brodská – Revoluční – navýšení položky o 16.000 tis. Kč – osazení nového světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulic Brodská – Revoluční. Vybudování čtyř autobusových zálivů a nového parkovacího zálivu na ul. Brodská pro 13 státní, rekonstrukce povrchů chodníků, rekonstrukce VO, úprava inženýrských sítí a výsadba zeleně. S ohledem na dokončení stavby v letošním roce je nutné financovat celou stavbu

3612 Výkupy bytových jednotek – navýšení o 2.787 tis. Kč – finanční prostředky na výkupy bytových jednotek pořizovaných z dotací, jedná o bytovou jednotku v bytovém domě na ulici Haškova č. 1272 a ulici Okružní č. 2015, 2016

3729 RE-USE Jihlavská – navýšení položky o 3.047 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci akce, v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, k uzavření smlouvy je třeba zajistit finanční krytí, na akci bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace

5311 SG technologie pro Smart City v ZR – 7.133 tis. Kč – finanční prostředky na realizaci projektu „Zavedení 5G technologií pro Smart City ve Žďáru nad Sázavou“, reg.č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_087/0008889, spolufinancovaného z Národního plánu obnovy. Cílem projektu je využití nejmodernějších 5G technologií ke zvýšení bezpečnosti ve městě a vybudování bezdrátové infrastruktury s možností napojení dalších prvků v budoucnu.

6171 e-Government 2 – robotizace – navýšení položky o 1.000 tis. Kč – finanční prostředky na pořízení Hlasového asistenta (Voicebot), který bude zvedat kontaktní telefon městského úřadu, odpovídat na základní dotazy klientů a přepojovat hovory na zaměstnance. Jde o předfinancování dotace ve výši 85 %.

6171 Pořízení spisové služby MěÚ – navýšení položky o 320 tis. Kč – finanční prostředky na integraci nové spisové služby na stávající informační systémy (VITA, Marbes,...), tak aby byla zajištěna plná funkčnost úřadu v oblasti správy dokumentů a elektronické komunikace

6171 Infopodatelna – centrální kontaktní místo – 857 tis. Kč - finanční prostředky na projekt „Vytvoření centrálního kontaktního místa na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou“, jehož cílem je zautomatizování a optimalizace některých činností a procesů

Financování

8905 Kontokorentní úvěr – snížení položky o 22.600 tis. Kč – zrušení položky, úvěr nebyl čerpán

8123 Úvěrový rámec - investice – 59.244 tis. Kč – financování investičních akcí

Změna rozpisu rozpočtu

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory - opravy – navýšení o 2.000 tis. Kč – přesun finančních prostředků z investičních výdajů na nutné opravy a údržbu nebytových prostor

Kapitálové výdaje

2212 Rekonstrukce komunikace Jihlavská – snížení o 2.000 tis. Kč – akce nebude realizována z důvodu využití komunikace správou železnic pro opravu na železniční trati

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363X Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty – snížení o 1.500 tis. Kč – přesun finančních prostředků z neinvestiční na investiční inv. činnost

Kapitálové výdaje

3639 Příprava PD – navýšení o 1.500 tis. Kč – finanční prostředky budou čerpány na PD Cyklostezka Okružní ulice, PD Cyklostezka Poliklinika, PD na rekonstrukci ledové plochy v zimním stadionu, PD Revitalizace Velký Žďárský

Rozpočtové opatření ZM 11.9.2025
PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	81 000	81 000	3 000	84 000	50 077	60
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 800	4 800		4 800	4 157	87
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	13 000	1 500	14 500	9 643	67
1121	DPPO	96 500	97 100	3 000	100 100	67 117	67
1122	Daň placená obcí	30 000	52 898	-15 604	37 294	37 294	100
1211	DPH	204 000	204 000	500	204 500	134 581	66
1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	55 000		55 000	36 690	67
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	5 938	65
134X	Místní poplatky	17 900	17 900		17 900	16 640	93
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	181	60
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	578	83
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	4 249	94
	Daňové příjmy celkem	513 810	540 308	-7 604	532 704	367 145	69

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
2111	Lesy	2 500	2 500		2 500	2 772	111
2112	Rybníky	200	200		200	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	614	77
2132	Bytové hospodářství nájemné	12 600	12 600		12 600	6 525	52
2111	Bytové hospodářství služby	18 000	18 000		18 000	8 309	46
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 450		6 450	5 400	84
21XX	Ostatní drob.pronájmy	80	216		216	216	100
2212	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	199	57
2212	Sankční platby přijaté	6 000	6 000		6 000	1 189	20
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	631		631	631	100
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 693	10 620		10 620	7 904	74
2111	Příjem odpady - Ekokom	4 800	4 800		4 800	2 530	53
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 048	16 121	4 230	20 351	7 336	36
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	5 006	77
2131	Pronájem hrobových míst	700	700		700	492	70
2142	Dividendy Satt	3 000	3 000		3 000	0	0
211X	TIC - příjmy	300	300		300	148	49
211X	Muzeum vstupné	700	700		700	304	43
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	261	87
24XX	Splátky NfV	766	1 036		1 036	464	45
22XX	Odvody PO	2 000	3 329		3 329	1 328	40
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 500	9 446		9 446	7 339	78
2139	Pronájem obřadní síně	184	184		184	345	188
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	100	100		100	73	73
2111	Příjmy odpady - Nevažgluj	250	250		250	296	118
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	106 076	4 230	110 306	60 624	55

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000	148	7
3111	Prodej pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	1 847	18
3121	Dar soukromého investora	2 410	2 743		2 743	2 743	100
3112	Prodej budovy RD Luční	5 000	5 657		5 657	5 657	100
3121	MeDiLa spol.s.r.o. - peněžní dar		100		100	100	100
3112	Prodej budovy Koníkov		3 500		3 500	0	0
3111	Prima bydlení s.r.o.			7 573	7 573	7 573	100
	Kapitálové příjmy celkem	19 410	24 000	7 573	31 573	18 068	57

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 275	39 275		39 275	26 183	67
4111	Neinvestiční transfery ze státní pokladny	840	865	0	865	865	100
4111	Dotace na volby	840	865		865	865	100
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	12 698	20 003	0	20 003	20 003	100
4116	Stromořadí III	3 200	3 406		3 406	3 406	100
4116	Místní akční plán IV	3 798	3 894		3 894	3 894	100
4116	Výkon sociální práce	1 200	1 223		1 223	1 223	100
4116	SPOD	4 500	4 559		4 559	4 559	100
4116	Výkon péstounské péče		396		396	396	100
4116	Úřad práce		234		234	234	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
4116	Zásahy jednotek SDH obcí při povodních		166		166	166	100
4116	Dějiny města Žďáru		70		70	70	100
4122	Neinvestiční transfery od krajů	100	29 957	0	29 957	29 752	99
4122	Zlepšení odpadového hospodářství	100	100		100	100	100
4122	Sociální služby		27 967		27 967	27 967	100
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 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 SVČ - Přehlídky 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	8 235	0	8 235	2 279	28
4216	3.ZŠ odborné učebny	2 356	2 120		2 120	2 120	100
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	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	2 456	0	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	125		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		207		207	207	100
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí		816	0	816	0	0
4152	Interreg - Street art festival 2024		527		527	0	0
4152	EHD - Kulturní laboratoř		289		289	0	0
4171	Náhrady za nezpůsobenou újmu		15		15	15	100
Přijaté dotace celkem		129 738	173 156	0	173 156	80 494	46

Příjmy celkem	762 979	843 540	4 199	847 739	526 331	62
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

členění	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014 Útulek pro psy	50	50		50	28	56
1014 Deratizace	100	100		100	19	19
1014 Záchraná stanice	200	200		200	0	0
1039 Lesy	4 000	3 110		3 110	1 486	48
1070 Rybníky	400	600		600	274	46
Lesní hospodářství celkem	4 750	4 060	0	4 060	1 807	45

	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141 Pouť	850	1 147		1 147	1 144	100
2141 Farmářské trhy	20	20		20	0	0
2141 Trhy	85	85		85	43	51
2141 Tržnice	50	50		50	3	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
2141 TIC provoz	315	315		315	111	35
2141 Podpora TIC Žďár nad Sázavou		69		69	0	0
Celkem	1 800	2 166	0	2 166	1 781	82

	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
22 Doprava						
Doprava - běžná údržba	24 365	25 150	0	25 150	4 371	17
2212 Opravy a údržba MK	11 500	8 865		8 865	2 963	33
2212 Opravy mostů/lávek	300	210		210	4	2
2212 Dopravní značení, MIOŠ	1 100	1 100		1 100	385	35
2229 Světelná signalizační zařízení provoz	550	1 000		1 000	443	0
2219 Obnova polních cest	400	400		400	69	0
2219 Dětské dopravní hřiště	100	525		525	487	93
2212 Oprava vozovky a parkovacích stání Nezvalova	10 365	13 000		13 000	0	0
2292 Ostatní veřejná doprava	50	50		50	20	40
2212 Letní úklid MK	6 700	6 400		6 400	4 481	70
2212 Zimní údržba MK	6 500	6 800		6 800	6 700	99
MHD	13 750	14 607	0	14 607	8 053	55
2221 Dotace MHD	13 200	13 200		13 200	7 988	61
2221 Čekárny veřejné dopravy	550	1 407		1 407	65	5
2223 Prevence v oblasti BESIP	70	113		113	51	45
2212 Úroky úvěrů	600	600		600	403	67
2219 Sdílená kola	1 500	1 665		1 665	712	43
Celkem	53 485	55 335	0	55 335	24 771	45

	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
23 Vodní hospodářství						
2310 Vzorky vody	105	105		105	36	34
2310 Kašna, pítka	165	409		409	336	82
2321 Údržba kanalizace (dešťová)	300	300		300	19	6
2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 465	2 465		2 465	2 463	100
Celkem	3 035	3 279	0	3 279	2 854	87

	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
31 a 32 Vzdělávání a školské služby						
MŠ, ZŠ - opravy, údržba	16 495	15 804	0	15 804	5 505	35
3111 Mateřská škola	1 220	2 040		2 040	344	17
3113 ZŠ Komenského 2	5 425	5 425		5 425	1 453	27
3113 ZŠ Komenského 6	2 700	676		676	46	7
3113 ZŠ Švermova	2 400	2 913		2 913	1 329	46
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	2 014	57
311X Programy školství	170	195		195	76	39
3299 Místní akční plán IV	4 100	4 196		4 196	1 601	38
3113 3.ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	6	3
Celkem	20 765	20 395	0	20 395	7 188	35

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 711	1 781		1 781	968	54
	Ostatní činnost v kultuře	5 380	5 608	0	5 608	3 210	57
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 950	2 133		2 133	1 203	56
3319	Propagace města	1 550	1 570		1 570	503	32
3319	Organizační činnosti v kultuře	200	225		225	195	87
3399	SPOZ	300	300		300	123	41
3319	Muzeum nové generace - příspěvek	300	300		300	300	100
3319	Technická podpora SATT	1 030	1 030		1 030	886	86
3319	Podium	50	50		50	0	0
	Dotační programy	3 750	3 050	0	3 050	2 106	69
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	688	46
3319	Dotační program Označování provozoven	150	150		150	18	12
3319	MA 21	140	140		140	116	83
3341	Městský rozhlas	80	80		80	0	0
3349	Zpravodaj	1 150	1 110		1 110	522	47
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	432	63
3315	Interreg - Zrcadla v krajině		730		730	185	25
3315	EHD - Kulturní laboratoř		289		289	0	0
	Celkem	12 211	14 519	0	14 519	8 106	56

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	12 280	12 300	0	12 300	10 065	82
3419	Dot. program - Sportoviště	4 300	4 300		4 300	2 065	48
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	1 564	0	1 564	975	62
3421	Mobilár	150	150		150	82	55
3421	Hřiště	1 300	1 414		1 414	893	63
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	190		190	40	21
3429	Klub seniorů	110	115		115	115	100
3419	TJ Žďár - fi.příspěvek na přístavbu sportovní haly		270		270	270	100
3419	Finanční dar - MŠ jachting		17		17	17	100
	Celkem	14 090	14 456	0	14 456	11 482	79

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	34 065	38 769	0	38 769	15 348	40
3612	Byty - služby	18 000	18 100		18 100	12 866	71
3612	Byty - režie a běžné opravy	3 465	3 340		3 340	2 151	64
3612	Byty - velké opravy	12 600	17 329		17 329	331	2
	Nebytové prostory - opravy	14 380	21 717	2 000	23 717	13 397	56
3613	Nebytové prostory - opravy	7 335	14 077	2 000	16 077	6 706	42
3613	Nebytové prostory - režie a služby	6 820	7 165		7 165	6 243	87
3613	Stará radnice - provoz	225	475		475	448	94
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	8 100	8 950		8 950	3 895	44
3631	Vánoční osvětlení	180	180		180	0	0
3632	Pohřebnictví	5 760	5 838		5 838	3 685	63
3632	Sociální pohřby	41	41		41	15	37
3635	Územní plán, studie	900	1 200		1 200	782	65
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí ZPF	4 760	6 315	-1 500	4 815	822	17
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	3 600	5 155	-1 500	3 655	536	15
3636	Architekt a Urbanista	1 070	1 070		1 070	286	27
3639	Vynětí pozemků ze ZPF	90	90		90	0	0
3639	Parkoviště	30	30		30	0	0
3639	WC	2 310	2 230		2 230	970	43
3639	Technická správa nemovitostí	4 500	4 500		4 500	2 918	65
3639	Terénní úpravy Jamská	65	65		65	0	0
3639	Autocvičiště	90	90		90	8	9
3639	Participativní rozpočet	900	900		900	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	580	580		580	54	9
3639	Výkupy pozemků	360	360		360	227	63
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	227	39
3636	Strategie rozvoje města	450	450		450	0	0
	Dotační programy	0	700	0	700	0	0
3612	<i>Dotační program Obnova barevnosti fasád</i>		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	1 500	3 500	788	23
3612	Výkupy bytových jednotek - provoz		500		500	43	9
3639	WC Farská humna		130		130	25	19
3612	Nájem bytů		200		200	0	0
	Celkem	80 730	101 667	2 000	103 667	43 295	42

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 143	25 220	0	25 220	12 023	48
3722	<i>Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)</i>	9 635	9 585		9 585	4 830	50
3722	<i>Skládkování</i>	5 825	5 825		5 825	2 576	44
3722	<i>Energetické využití</i>	3 832	3 832		3 832	1 481	39
3722	<i>Separace</i>	3 671	3 671		3 671	2 239	61
3722	<i>Úklid okolo nádob</i>	350	350		350	115	33
3722	<i>Černé skládky</i>	120	120		120	75	63
3722	<i>Nádoby</i>	900	977		977	215	22
3722	<i>Úprava stanovišť na separaci</i>	150	200		200	188	94
3722	<i>Opravy a údržba a ostatní</i>	100	100		100	30	30
3722	<i>Koše</i>	160	160		160	91	57
3722	<i>Ostatní náklady</i>	400	400		400	183	46
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 390	2 390	0	2 390	1 164	49
3724	<i>Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)</i>	2 200	2 200		2 200	1 095	50
3724	<i>Mobilní svozy</i>	190	190		190	69	36
	Biologický rozložitelný odpad	1 620	1 620	0	1 620	981	61
3729	<i>Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)</i>	1 500	1 500		1 500	973	65
3729	<i>Mobilní svozy</i>	120	120		120	8	7
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	48	48		48	0	0
3745	Veřejná zeleň	21 000	22 108		22 108	13 685	62
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	5	3
3722	Podpora třídění odpadů 25	50	391		391	0	0
3729	Provoz RE USE		50		50	0	0
3719	European city calculator - Horizont 2020 - vratka		135		135	131	97
	Celkem	52 151	53 862	0	53 862	27 998	52

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	848	1 244	0	1 244	305	25
4329	<i>Pobyty dětí</i>	10	10		10	1	10
4339	<i>Projekt podpora prorod. politiky</i>	200	200		200	75	38
4339	<i>Family a Senior point</i>	360	360		360	225	63
4339	<i>Výkon pěstounské péče</i>	178	574		574	4	1
4359	<i>Krizové bydlení</i>	100	100		100	0	0
	Dotační programy	3 050	3 045	0	3 045	1 884	62
4359	<i>Dot. program Poskytovatelé soc. služeb</i>	2 700	2 695		2 695	1 534	57
4339	<i>Dot. program Dětské skupiny</i>	80	80		80	80	100
4359	<i>Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.</i>	270	270		270	270	100
4359	Obec přátelská rodině	200	200		200	65	33
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	2 254	47

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	250	250		250	134	54
	Celkem	250	250	0	250	134	54

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	31 057	33 538	0	33 538	14 756	44
5311	osobní výdaje	24 785	25 635		25 635	11 132	43
5311	asistenti prevence kriminality	2 322	2 216		2 216	746	34
5311	VPP kamerový systém	750	984		984	372	38
5311	věcné výdaje	3 200	3 663		3 663	2 010	55
5311	asistent prevence kriminality - dotace		1 040		1 040	496	48
5311	Fair play		242		242	43	18
	Celkem	31 057	33 780	0	33 780	14 799	44

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 815		2 815	1 631	58
5512	Akceschopnost JPO		50		50	50	100
5511	Příspěvek HZS		70		70	70	100
	Celkem	2 250	2 935	0	2 935	1 751	60

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 465	7 465	0	7 465	3 788	51
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 810	4 810	4 810	2 414	50
6112		UZ - věcné výdaje	220	220	220	132	60
6112		NZ - osobní výdaje	2 160	2 160	2 160	1 122	52
6112		NZ - věcné výdaje	175	175	175	73	42
6112		výbory a komise	100	100	100	47	47
6112	Dot. program Rada města	200	200		200	114	57
6112	Reprefond UZ	150	147		147	79	54
	Místní správa	125 100	126 785	3 560	130 345	62 952	48
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	105 900	107 001	3 560	110 561	55 155	50
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	19 200	19 784		19 784	7 797	39
6171	Informatika - městský inform.systém	8 000	7 600		7 600	4 055	53
6171	Osadní výbory	242	338		338	85	25
6171	Příděl do soc. fondu	2 374	2 374		2 374	1 090	46
6171	SPOD	4 500	4 559		4 559	2 811	62
6171	Výkon sociální práce	1 200	1 223		1 223	0	0
61XX	Volby	840	865		865	52	6
6171	e-Government - IROP - nepřímé náklady	500	650		650	0	0
	Celkem	150 571	152 206	3 560	155 766	75 026	48

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	384	96
6310	Bankovní poplatky	180	180		180	113	63
6399	Daň placená obcí	30 000	52 898	-15 604	37 294	37 294	100
6399	DPH	7 000	4 268	8 000	12 268	5 697	46
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	2 277		2 277	2 057	90
6399	Neinvestiční rezerva	1 000	217		217	0	0
6409	Svaz měst a obcí	75	75		75	74	99
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	204	97
6409	Partnerství pro městskou mobilitu	10	10		10	10	100
6402	Finanční vypořádání	200	512		512	116	23
6409	Mikroregion Žďársko	100	100		100	100	100
	Celkem	40 675	61 147	-7 604	53 543	46 049	86

Běžné výdaje celkem	472 478	525 286	-2 044	523 242	269 295	51
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
	Příspěvkové organizace						
3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544		4 544	3 408	75
3429	SPORTIS	30 683	30 825	4 230	35 055	19 733	56
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800		11 800	6 944	59
3392	Kultura ZR	9 900	9 939		9 939	5 814	58
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 732		11 732	6 706	57
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	4 154	57
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380		7 380	4 211	57
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	13 692		13 692	7 092	52
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136		9 136	8 185	90
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300		300	300	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	33 028		33 028	31 469	0
	Příspěvkové organizace celkem	119 888	155 294	4 230	159 524	106 166	67

Kapitálové výdaje

(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 25.8.2025	%
1039	Naviják na traktor		450		450	0	0
2141	Rozvaděče - pouť	320	208		208	208	100
2141	Kabeláže pro pouť v ZS	230	167		167	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	0
2212	Mosty a lávky		65		65	64	98
2219	PZ Jamská II - rozšíření	1 000	2 800		2 800	27	1
2219	Tvrz vč. mostu Nábřežní	23 000	38 019		38 019	17 571	46
2219	Žďár nad Sázavou, Tvrz - stavebně technický dozor		141		141	0	0
2219	Revitalizace veř.prostranství ul. Vysocká	20 000	20 060		20 060	11 340	0
2219	Rekonstrukce Wolkerova - Vančurova	1 000	1 003		1 003	0	0
2219	Magistrála - levá strana náměstí	18 000	17 640		17 640	568	3
2219	Cyklostání	3 000	0	4 000	4 000	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		4 100		4 100	301	7
2219	Přechody Klafar		570		570	526	92
2219	Chodník Novoměstská		115		115	0	0
2221	Označníky veřejné bus dopravy	800	1 000		1 000	435	44
2223	Radar Stržanov	1 800	4 100		4 100	33	1
2229	SSZ Brodská - Revoluční	2 000	9 300	16 000	25 300	0	0
2310	SVK - investiční příspěvky	12 700	14 297		14 297	8 397	59
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	365	30
3111	IP Mateřská škola		500		500	500	100
3113	Vzduchotechnika 5.ZŠ	7 000	9 500		9 500	1 496	16
3113	2. ZŠ odborné učebny	2 150	2 685		2 685	0	0
3113	2. ZŠ výměna světel		2 489		2 489	0	0
3113	3.ZŠ Modernizace učeben		1 669		1 669	1 669	100
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	60	100
3392	Rekonstrukce rozvodů DK 1.etapa	3 000	100		100	0	0
3412	Bouchalky - rekonstrukce FS a TH	30 000	30 270		30 270	13 454	44
3412	Bouchalky - Streetpark	10 000	10 068		10 068	4 767	47
3412	Únikové východy ZS	1 000	1 950		1 950	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	5 000	69
3421	Hřiště - investice		70		70	0	0
3421	Autocamping Pilák -rozšíření dětského hřiště		250		250	250	100
3429	Pilák - kemp - recepce	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	405		405	405	100
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.bytl po azyl.ubytovně		10 465		10 465	0	0
3612	Automatické otevírání dveří DPS Libušinská		350		350	0	0
3612	Výkupy bytových jednotek		19 107	6 800	25 907	11 983	46
3612	Byty - velké opravy		285		285	0	0
3613	Úprava prostor Dolní 1	1 000	0		0	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	846	58
3613	Interreg Cisterciácká krajina	15 000	16 370		16 370	1 201	7

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	7 817	43
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	11 469	100
3639	Příprava PD	13 500	13 485	1 500	14 985	3 955	26
3639	Protierozní opatření Novoměstská		147		147	54	37
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)		670		670	560	84
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 200	1 200		1 200	495	41
3729	RE-USE Jihlavská	500	1 653	3 047	4 700	36	1
3745	Lavičky, koše	1 500	1 500		1 500	993	66
4357	Sociální služby-Nákup manipulační techniky-zvedáky		265		265	265	100
4357	EPS DKS Žďár nad Sázavou		1 695		1 695	1 223	72
4357	Bezbariérový vstup s terasou DKS Žďár nad Sáz.		5 805		5 805	3 694	64
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	449	45
5311	5G technologie pro Smart City v ZR			7 133	7 133	0	0
6171	eGovernment 1 - IROP	7 000	10 202		10 202	4 499	44
6171	Personální, mzdový informační systém	500	500		500	0	0
6171	FVE panely	5 000	8 400		8 400	88	1
6171	EZS budovy MěÚ	800	3 195		3 195	0	0
6171	e-Government 2 - robotizace	1 500	2 661	1 000	3 661	61	2
6171	Správa MěÚ - nové služební vozidlo	650	650		650	0	0
6171	Kyberbezpečnost - IROP		30 000		30 000	239	1
6171	Správa MěÚ - technické zhodnocení budovy		78		78	78	100
6171	Pořízení spisové služby MěÚ		182	320	502	169	34
6171	Infopodatelna - centrální kontaktní místo			857	857	0	0
6399	Investiční rezerva	15 000	584		584	0	0
Kapitálové výdaje celkem		288 052	432 803	38 657	471 460	145 796	31

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost	
						k 25.8.2025	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-3 273	-3 273	0	-3 273	-1 909	58
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273	-1 909	58
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	120 712	250 516	0	250 516	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	219 845		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	0
8123	Úvěrový rámec - investice			59 244	59 244	0	0
Financování celkem		117 439	269 843	36 644	306 487	1 227	0

Příjmy	762 979	843 540	4 199	847 739	526 331	62
Financování	117 439	269 843	36 644	306 487	1 227	0
Výdaje	880 418	1 113 383	40 843	1 154 226	521 257	0