

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 86

DNE: 29.09.2025

JEDNACÍ ČÍSLO: 5931/2025/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 17/2025

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 17/2025 zvyšuje příjmy rozpočtu o částku 1 421 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 1 417 tis. Kč a snižuje financování o 4 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č.17/2025.

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. 17/2025 zvyšuje příjmy rozpočtu o částku 1 421 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 1 417 tis. Kč a snižuje financování o 4 tis. Kč.

Přílohy:

důvodová zpráva RO17.docx

RO č. 17 1.pdf

komentář RO17 RM (2).docx

RO č. 17 podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 17/2025

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 17/2025 zvyšuje příjmy rozpočtu o částku 1 421 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 1 417 tis. Kč a snižuje financování o 4 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_17_2025

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2025 a rozpočtová opatření č. 01-16/2025

Návrh řešení

schválit RO č. 17/2025

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2025

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 30.9.2025

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.17	upravený rozpočet	Skutečnost 25.09.2025	%
		Příjmy	762 979	847 739	1 421	849 160	590 024	69
1		daňové příjmy	513 810	532 704	0	532 704	412 500	77
2		nedaňové příjmy	100 021	110 306	912	111 218	74 606	67
3		kapitálové příjmy	19 410	31 573	140	31 713	18 068	57
4		přijaté transfery	129 738	173 156	369	173 525	84 850	49
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			42 374	42 374	0	42 374	0	0

		Výdaje	880 418	1 154 226	1 417	1 155 643	627 048	54
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	523 242	1 182	524 424	307 271	59
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 750	4 060	0	4 060	1 905	47
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	2 166	152	2 318	1 967	85
	22XX	Doprava	53 485	55 335	668	56 003	32 851	59
	23XX	Vodní hospodářství	3 035	3 279	-2	3 277	2 867	87
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	20 765	20 395	0	20 395	8 593	42
	33XX	Kultura	12 211	14 519	-325	14 194	8 749	62
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 090	14 456	0	14 456	11 796	82
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 730	103 667	220	103 887	47 267	45
	37XX	Ochrana životního prostředí	52 151	53 862	164	54 026	32 789	61
	43XX	Sociální věci	4 258	4 829	0	4 829	2 814	58
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	0	250	134	54
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	33 780	19	33 799	17 154	51
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	2 935	0	2 935	2 089	71
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	155 766	164	155 930	86 760	56
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	40 675	53 543	122	53 665	49 536	92

5331		Příspěvkové organizace	119 888	159 524	0	159 524	123 985	78
5331	3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544	0	4 544	3 408	75
5331	3429	SPORTIS	30 683	35 055	0	35 055	24 166	69
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800	0	11 800	8 928	76
5331	3392	Kultura ZR	9 900	9 939	0	9 939	8 973	90
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 732	0	11 732	10 110	86
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	11 147	71
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 318	0	7 318	5 129	70
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380	0	7 380	5 254	71
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	13 692	0	13 692	8 683	63
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136	0	9 136	6 418	70
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	471 460	235	471 695	195 792	42
		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	306 487	-4	306 483	812	0
8124		Splátky úvěrů	-3 273	-3 273	0	-3 273	-2 455	75
8115		Čerpání přebytků minulých let	120 712	250 516	-4	250 512	3 267	1
8905		Kontokorentní úvěr	0	0	0	0	0	0
8123		Úvěrový rámec - investice		59 244	0	59 244	0	0

Příjmy	762 979	847 739	1 421	849 160	590 024	69
Financování	117 439	306 487	-4	306 483	812	0
Výdaje	880 418	1 154 226	1 417	1 155 643	627 048	54

RM 30. 9. 2025

RO č. 17/2025

Třída 2 – Nedaňové příjmy

21XX Ostatní drobné pronájmy – navýšení položky o 17 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 17 tis. Kč o příjmy za ostatní drobné pronájmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2119 Příjmy za zřízení věcného břemene – navýšení položky o 109 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 109 tis. Kč o příjmy za zřízení věcného břemene

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2142 Dividendy SATT – navýšení položky o 500 tis. Kč - výplata dividendy na základě schválené účetní závěrky za rok 2024 a rozdělení zisku společnosti SATT a.s., schváleno RM dne 30. 6. 2025, usnesením č. 3691/2025/OP/RM

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 500 tis. Kč - navýšení položky o příjem z dividend společnosti SATT a.s.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 220 tis. Kč – pojistná událost AZ centrum

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – opravy – navýšení položky o 220 tis. Kč – posílení rozpočtu pro zajištění změny užívání bývalé restaurace u Konventu pro bazar z rekonstruovaného bývalého městského úřadu

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2111 Příjmy odpady - Nevajgluj – navýšení položky o 46 tis. Kč – navýšení finančních prostředků dle skutečně přijaté výše

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 46 tis. Kč o příjmy za odpady

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2321 Dary – 20 tis. Kč – neinvestiční dar od společnosti City Event s.r.o. na akci Futrování na Farských 2025, konané dne 13. 9. 2025

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – navýšení položky o 20 tis. Kč na akci pořádanou v rámci tradičních kulturních aktivit

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3121 CSG Nadační fond – nadační příspěvek – 140 tis. Kč – nadační příspěvek dle Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku v oblasti požární ochrany pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, schváleno RM dne 15. 9. 2025, usnesením č. 3830/2025/SRI/RM

Kapitálové výdaje

5512 JPO – přívěs na hašení el. zařízení – 140 tis. Kč – finanční prostředky na pořízení přívěsu na hašení elektrických zařízení

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – navýšení položky o 23 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 23 tis. Kč – finanční prostředky z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Asistent prevence kriminality 2025 – snížení položky o 4 tis. Kč – vratka nečerpané dotace

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Asistent prevence kriminality - dotace – snížení položky o 4 tis. Kč – nevyčerpané finanční prostředky na mzdové náklady APK z důvodu pracovní neschopnosti

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery od krajů

4122 Mobiliář kolem kostela na Zelené hoře – 30 tis. Kč – neinvestiční část účelové dotace poskytnuté Krajem Vysočina z Fondu Vysočiny, reg. č. FV02970.003

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Mobiliář kolem kostela na Zelené hoře – 30 tis. Kč – finanční prostředky na pořízení propagačních předmětů z dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery od krajů

4222 Mobiliář kolem kostela na Zelené hoře – 320 tis. Kč – investiční část účelové dotace poskytnuté Krajem Vysočina z Fondu Vysočiny, reg. č. FV02970.003

Kapitálové výdaje

3745 Mobiliář kolem kostela na Zelené hoře – 320 tis. Kč – finanční prostředky na pořízení laviček a košů z dotace

Změna rozpisu rozpočtu

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Pout' – navýšení položky o 152 tis. Kč – přesun finančních prostředků na neinvestiční výdaje na pokrytí výdajů na spotřebovanou elektrickou energii

Kapitálové výdaje

2141 Kabeláže pro pout' v ZR – snížení položky o 152 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku Pout'

22 Doprava

2219 Rozvoj cyklistické infrastruktury I. etapa - Jihlavská – 168 tis. Kč – finanční prostředky na provozní výdaje realizace projektu

37 Ochrana životního prostředí

3745 Revitalizace Horního rybníka – 168 tis. Kč – finanční prostředky na provozní výdaje realizace projektu

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3314 Rekonstrukce Knihovny M. J. Sychry - provoz – snížení položky o 336 tis. Kč – přesun nevyčerpaných finančních prostředků na provozní výdaje výše uvedených projektů

23 Vodní hospodářství

2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací – snížení položky o 2 tis. Kč – úprava na základě skutečnosti

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – snížení položky o 2 tis. Kč z nevyčerpaného rozpočtu příspěvku SVak

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3315 Regionální muzeum – snížení položky o 91 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investic

Kapitálové výdaje

3315 Regionální muzeum - vybavení – 91 tis. Kč – finanční prostředky na nákup akvária v rámci projektu Zrcadla v krajině

37 Ochrana životního prostředí

3745 Veřejná zeleň – navýšení položky o 1.000 tis. Kč – navýšení finančních prostředků na zvýšenou potřebu kontroly a údržby vzrostlých dřevin

37 Ochrana životního prostředí

3745 Revitalizace stromořadí III – snížení položky o 1.000 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku Veřejná zeleň

37 Ochrana životního prostředí

3719 European city calculator – Horizont 2020 - vratka – snížení položky o 4 tis. Kč – snížení finančních prostředků dle skutečnosti

8115 změna stavu FP na bankovních účtech – snížení položky o 4 tis. Kč – snížení finančních prostředků dle skutečnosti

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – navýšení položky o 164 tis. Kč – navýšení finančních prostředků na pořízení vybavení městského úřadu

Kapitálové výdaje

6171 Pořízení spisové služby MěÚ – snížení položky o 164 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozních výdajů

Rezerva a její rozpuštění

Neinvestiční rezerva po RM				217
Příjmy	Tř.2 21XX	Ostatní drobné pronájmy		17
	Tř.2 2119	Příjmy za zřízení věcného břemene		109
	Tř.2 2142	Dividendy Satt		500
	Tř.2 2111	Příjmy odpady - Nevajgluj		46
	V 23.2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací		2
				891
Výdaje	V 22.2221	Dotace MHD		-500
	V 33.3315	Regionální muzeum		-52
		Zůstatek rezervy		339

22 Doprava

2221 Dotace MHD – navýšení položky o 500 tis. Kč – finanční prostředky na pokrytí skutečně odvedeného rozsahu jízdních výkonů MHD souvisejících s úpravami tras jednotlivých linek ve vazbě na probíhající opravy komunikací ve městě

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3315 – Regionální muzeum – navýšení položky o 52 tis. Kč – finanční prostředky na vlastní spoluúčast na aktivity v rámci dotace MK ČR – Edukační program Dějinami města Žďáru

Rozpočtové opatření RM 30.9.2025

PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 24.9.2025	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	81 000	84 000		84 000	61 011	73
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 800	4 800		4 800	5 082	106
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	14 500		14 500	11 262	78
1121	DPPO	96 500	100 100		100 100	81 980	82
1122	Daň placená obcí	30 000	37 294		37 294	37 294	100
1211	DPH	204 000	204 500		204 500	150 429	74
1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	55 000		55 000	36 878	67
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	6 693	73
134X	Místní poplatky	17 900	17 900		17 900	16 743	94
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	181	60
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	663	95
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	4 284	95
	Daňové příjmy celkem	513 810	532 704	0	532 704	412 500	77

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 24.9.2025	%
2111	Lesy	2 500	2 500		2 500	3 338	134
2112	Rybníky	200	200		200	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	702	88
2132	Bytové hospodářství nájemné	12 600	12 600		12 600	8 802	70
2111	Bytové hospodářství služby	18 000	18 000		18 000	11 161	62
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 450		6 450	5 434	84
21XX	Ostatní drob.pronájem	80	216	17	233	233	100
2212	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	217	62
2212	Sankční platby přijaté	6 000	6 000		6 000	1 336	22
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	631	109	740	740	100
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 693	10 620		10 620	8 820	83
2111	Příjem odpady - Ekokom	4 800	4 800		4 800	3 961	83
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 048	20 351		20 351	7 892	39
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	5 121	79
2131	Pronájem hrobových míst	700	700		700	593	85
2142	Dividendy Satt	3 000	3 000	500	3 500	3 500	100
211X	TIC - příjmy	300	300		300	184	61
211X	Muzeum vstupné	700	700		700	317	45
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	266	89
24XX	Splátky NFV	766	1 036		1 036	511	49
22XX	Odvody PO	2 000	3 329		3 329	1 328	40
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 500	9 446	220	9 666	8 369	87
2139	Pronájem obřadní síně	184	184		184	408	222
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	100	100		100	114	114
2111	Příjmy odpady - Nevajgluj	250	250	46	296	296	100
2111	DBČS ZR - úhrada za parkovací stání		519		519	519	100
2111	Hetiich - příjem za propagaci na kulturních akcích		424		424	424	100
2321	Dary			20	20	20	100
	Nedaňové příjmy celkem	100 021	110 306	912	111 218	74 606	67

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 24.9.2025	%
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
3121	CSG Nadační fond - nadační příspěvek			140	140	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	19 410	31 573	140	31 713	18 068	57

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 24.9.2025	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 275	39 275		39 275	29 456	75
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	19	20 022	19 999	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 pěstounské péče		396		396	396	100
4116	Úřad práce		234	23	257	234	91
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	-4	1 036	1 036	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	30	29 987	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 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 Veselíčko		155		155	155	100
4122	Podpora TIC Žďár nad Sázavou		55		55	0	0
4122	Active SVC - Přehlídka a soutěže		589		589	589	100
4122	Podpora třídění odpadů 25		100		100	0	0
4122	Mobiliář kolem kostela na Zelené hoře			30	30	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	70 695	0	70 695	245	0
4232	e-Government 1	8 000	8 000		8 000	0	0
4232	Interreg Cisterciácká krajina	12 000	11 968		11 968	245	2
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	320	2 776	590	21
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	Sociální služby - Nákup manipulační techniky - zvedáky		265		265	265	100
4222	Žďár nad Sázavou, Tvrz - stavebně technický průzkum		40		40	0	0
4222	Mobiliář kolem kostela na Zelené hoře			320	320	0	0
4121	Neinvestiční transfery od obcí		207		207	207	100
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí		848	0	848	842	99
4152	Interreg - Street art festival 2024		527		527	527	100
4152	EHD - Kulturní laboratoř		289		289	283	98
4152	Interreg Cisterciácká krajina		32		32	32	100
4171	Náhrady za nezpůsobenou újmu		15		15	15	100
Přijaté dotace celkem		129 738	173 156	369	173 525	84 850	49

Příjmy celkem	762 979	847 739	1 421	849 160	590 024	69
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	28	56
1014	Deratizace	100	100		100	19	19
1014	Záchranná stanice	200	200		200	0	0
1039	Lesy	4 000	3 110		3 110	1 584	51
1070	Rybníky	400	600		600	274	46
	Lesní hospodářství celkem	4 750	4 060	0	4 060	1 905	47

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	850	1 147	152	1 299	1 299	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	122	39
2141	Podpora TIC Žďár nad Sázavou		69		69	20	29
	Celkem	1 800	2 166	152	2 318	1 967	85

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	24 365	25 150	0	25 150	10 426	41
2212	Opravy a údržba MK	11 500	8 865		8 865	4 873	55
2212	Opravy mostů/lávek	300	210		210	4	2
2212	Dopravní značení, MIOŠ	1 100	1 100		1 100	492	45
2229	Světelná signalizační zařízení provoz	550	1 000		1 000	469	0
2219	Obnova polních cest	400	400		400	89	0
2219	Dětské dopravní hřiště	100	525		525	487	93
2212	Oprava vozovky a parkovacích stání Nezvalova	10 365	13 000		13 000	3 991	31
2292	Ostatní veřejná doprava	50	50		50	21	42
2212	Letní úklid MK	6 700	6 400		6 400	5 000	78
2212	Zimní údržba MK	6 500	6 800		6 800	6 700	99
	MHD	13 750	14 607	500	15 107	9 329	62
2221	Dotace MHD	13 200	13 200	500	13 700	9 264	68
2221	Čekárny veřejné dopravy	550	1 407		1 407	65	5
2223	Prevence v oblasti BESIP	70	113		113	67	59
2212	Úroky úvěrů	600	600		600	460	77
2219	Sdílená kola	1 500	1 665		1 665	869	52
2219	Rozvoj cyklistické infrastruktury I.etapa - Jihlavská			168	168	0	0
	Celkem	53 485	55 335	668	56 003	32 851	59

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody	105	105		105	40	38
2310	Kašna, pítka	165	409		409	345	84
2321	Údržba kanalizace (dešťová)	300	300		300	19	6
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 465	2 465	-2	2 463	2 463	100
	Celkem	3 035	3 279	-2	3 277	2 867	87

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	16 495	15 804	0	15 804	6 700	42
3111	Mateřská škola	1 220	2 040		2 040	675	33
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	1 905	65
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	2 302	65
311X	Programy školství	170	195		195	76	39
3299	Místní akční plán IV	4 100	4 196		4 196	1 811	43
3113	3.ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	6	3
	Celkem	20 765	20 395	0	20 395	8 593	42

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 711	1 781	-39	1 742	983	56
	Ostatní činnost v kultuře	5 380	5 608	20	5 628	3 417	61
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 950	2 133	20	2 153	1 304	61
3319	Propagace města	1 550	1 570		1 570	596	38
3319	Organizační činnosti v kultuře	200	225		225	349	155
3399	SPOZ	300	300		300	125	42
3319	Muzeum nové generace - příspěvek	300	300		300	300	100
3319	Technická podpora SATT	1 030	1 030		1 030	743	72
3319	Podium	50	50		50	0	0
	Dotační programy	3 750	3 050	0	3 050	2 339	77
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	920	61
3319	Dotační program Označování provozoven	150	150		150	19	13
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	-336	15	15	100
3326	Obnova kulturních památek		300		300	162	54
3319	Interreg - Mobilita		690		690	432	63
3315	Interreg - Zrcadla v krajině		730		730	373	51
3315	EHD - Kulturní laboratoř		289		289	0	0
3319	Mobilniář kolem kostela na Zelené hoře			30	30	0	0
	Celkem	12 211	14 519	-325	14 194	8 749	62

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	12 280	12 300	0	12 300	10 271	84
3419	Dot. program - Sportoviště	4 300	4 300		4 300	2 271	53
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	1 076	69
3421	Mobilniář	150	350		350	157	45
3421	Hřiště	1 300	1 214		1 214	919	76
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	190		190	47	25
3429	Klub seniorů	110	115		115	115	100
3419	TJ Žďár - fi.příspěvek na přístavbu sportovní haly		270		270	270	100
3419	Finanční dar - MS jachting		17		17	17	100
	Celkem	14 090	14 456	0	14 456	11 796	82

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	34 065	38 769	0	38 769	17 269	45
3612	Byty - služby	18 000	18 100		18 100	13 502	75
3612	Byty - režie a běžné opravy	3 465	3 340		3 340	2 436	73
3612	Byty - velké opravy	12 600	17 329		17 329	1 331	8
	Nebytové prostory - opravy	14 380	23 707	220	23 927	14 450	60
3613	Nebytové prostory - opravy	7 335	16 067	220	16 287	7 418	46
3613	Nebytové prostory - režie a služby	6 820	7 165		7 165	6 572	92
3613	Stará radnice - provoz	225	475		475	460	97
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	8 100	8 950		8 950	4 158	46
3631	Vánoční osvětlení	180	180		180	0	0
3632	Pohřebnictví	5 760	5 838		5 838	4 055	69
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	4 815	0	4 815	794	16
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	3 600	3 655		3 655	508	14
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	1 137	51
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	130	22
3639	Výkupy pozemků	360	360		360	226	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	266	45
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		615		615	0	0
3613	Zimní stadion - oprava rozvaděče		3 500		3 500	815	23
3612	Výkupy bytových jednotek - provoz		500		500	47	9
3639	WC Farská humna		130		130	54	42
3612	Nájem bytů		200		200	52	26
Celkem		80 730	103 667	220	103 887	47 267	45

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 143	24 470	0	24 470	13 502	55
3722	<i>Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)</i>	9 635	8 835		8 835	5 490	62
3722	<i>Skládkování</i>	5 825	5 825		5 825	2 860	49
3722	<i>Energetické využití</i>	3 832	3 832		3 832	1 687	44
3722	<i>Separace</i>	3 671	3 671		3 671	2 539	69
3722	<i>Úklid okolo nádob</i>	350	350		350	115	33
3722	<i>Černé sklárky</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	106	66
3722	<i>Ostatní náklady</i>	400	400		400	197	49
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 390	2 390	0	2 390	1 404	59
3724	<i>Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)</i>	2 200	2 200		2 200	1 335	61
3724	<i>Mobilní svozy</i>	190	190		190	69	36
	Biologický rozložitelný odpad	1 620	2 370	0	2 370	1 242	52
3729	<i>Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)</i>	1 500	2 250		2 250	1 234	55
3729	<i>Mobilní svozy</i>	120	120		120	8	7
3729	Údržba a monitoring sklárky Stržanov	48	48		48	0	0
3745	Veřejná zeleň	21 000	22 108	1 000	23 108	16 484	71
3745	Úklid města	250	250		250	21	8
3745	Revitalizace stromoradií III	1 500	1 500	-1 000	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	Europien city calculator - Horizont 2020 - vratka		135	-4	131	131	100
3745	Revitalizace Horního rybníku			168	168	0	0
Celkem		52 151	53 862	164	54 026	32 789	61

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	848	1 244	0	1 244	326	26
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	240	67
4339	<i>Výkon pěstounské péče</i>	178	574		574	9	2
4359	<i>Krizové bydlení</i>	100	100		100	1	1
	Dotační programy	3 050	3 045	0	3 045	2 298	75
4359	<i>Dot. program Poskytovatelé soc. služeb</i>	2 700	2 695		2 695	1 948	72
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	125	69
Celkem		4 258	4 829	0	4 829	2 814	58

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
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. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	31 057	33 538	19	33 557	17 089	51
5311	osobní výdaje	24 785	25 635		25 635	13 120	51
5311	asistenti prevence kriminality	2 322	2 216		2 216	848	38
5311	VPP kamerový systém	750	984	23	1 007	421	42
5311	věcné výdaje	3 200	3 663		3 663	2 116	58
5311	asistent prevence kriminality - dotace		1 040	-4	1 036	584	56
5311	Fair play		242		242	65	27
	Celkem	31 057	33 780	19	33 799	17 154	51

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 815		2 815	1 969	70
5512	Akceschopnost JPO		50		50	50	100
5511	Příspěvek HZS		70		70	70	100
	Celkem	2 250	2 935	0	2 935	2 089	71

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 465	7 465	0	7 465	4 371	59
6112	z toho	4 810	4 810		4 810	2 816	59
6112	UZ - osobní výdaje	220	220		220	114	52
6112	UZ - věcné výdaje	2 160	2 160		2 160	1 309	61
6112	NZ - osobní výdaje	175	175		175	79	45
6112	NZ - věcné výdaje	100	100		100	53	53
6112	výbory a komise	200	200		200	200	100
6112	Dot. program Rada města	150	147		147	83	56
6112	Reprefond UZ	125 100	130 345	164	130 509	71 232	55
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	105 900	110 561		110 561	62 174	56
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	19 200	19 784	164	19 948	9 058	45
6171	Informatika - městský inform.systém	8 000	7 600		7 600	4 082	54
6171	Osadní výbory	242	338		338	107	32
6171	Přiděl do soc. fondu	2 374	2 374		2 374	1 874	79
6171	SPOD	4 500	4 559		4 559	3 278	72
6171	Výkon sociální práce	1 200	1 223		1 223	1 223	100
61XX	Volby	840	865		865	71	8
6171	e-Government - IROP - nepřímé náklady	500	650		650	239	37
	Celkem	150 571	155 766	164	155 930	86 760	56

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	387	97
6310	Bankovní poplatky	180	180		180	124	69
6399	Daň placená obcí	30 000	37 294		37 294	37 294	100
6399	DPH	7 000	12 268		12 268	8 858	72
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	2 277		2 277	2 057	90
6399	Neinvestiční rezerva	1 000	217	122	339	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	428	84
6409	Mikroregion Žďársko	100	100		100	100	100
	Celkem	40 675	53 543	122	53 665	49 536	92

Běžné výdaje celkem	472 478	523 242	1 182	524 424	307 271	59
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
	Příspěvkové organizace						
3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544		4 544	3 408	75
3429	SPORTIS	30 683	35 055		35 055	24 166	69
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800		11 800	8 928	76
3392	Kultura ZR	9 900	9 939		9 939	8 973	90
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 732		11 732	10 110	86
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 300	15 600		15 600	11 147	71
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 318		7 318	5 129	70
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380		7 380	5 254	71
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	13 692		13 692	8 683	63
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136		9 136	6 418	70
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	159 524	0	159 524	123 985	78

Kapitálové výdaje
(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
1039	Naviják na traktor		450		450	0	0
2141	Rozvaděče - pouť	320	208		208	208	100
2141	Kabeláže pro pouť v ZŠ	230	167	-152	15	0	0
2212	Jamská PZ II - splátka faktoringu	6 272	6 272		6 272	3 136	0
2212	Rekonstrukce komunikace Jihlavská	2 000	0		0	0	0
2212	Mosty a lávky		65		65	64	98
2219	PZ Jamská II - rozšíření	1 000	2 800		2 800	54	2
2219	Tvrz vč. mostu Nábřežní	23 000	38 019		38 019	20 609	54
2219	Žďár nad Sázavou, Tvrz - stavebně technický dozor		141		141	0	0
2219	Revitalizace veř.prostranství ul. Vysocká	20 000	20 060		20 060	15 168	0
2219	Rekonstrukce Wolkerova - Vančurova	1 000	1 003		1 003	0	0
2219	Magistrála - levá strana náměstí	18 000	17 640		17 640	4 210	24
2219	Cyklostání	3 000	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	449	11
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	67	2
2229	SSZ Brodská - Revoluční	2 000	25 300		25 300	0	0
2310	SVK - investiční příspěvky	12 700	14 297		14 297	11 140	78
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	839	70
3111	IP Mateřská škola		500		500	500	100
3113	Vzduchotechnika 5.ZŠ	7 000	9 500		9 500	8 893	94
3113	2. ZŠ odborné učebny	2 150	2 685		2 685	0	0
3113	2. ZŠ výměna světel		2 489		2 489	1 535	62
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	12	24
3314	Knihovna M.J.S - dešťové vody	1 500	200		200	0	0
3314	Rekonstrukce Knihovna M.J.S		1 886		1 886	1 746	93
3314	KMJS - Veřejná služba knihoven		60		60	60	100
3315	Regionální muzeum - vybavení			91	91	0	0
3392	Rekonstrukce rozvodů DK 1.etapa	3 000	100		100	0	0
3412	Bouchalky - rekonstrukce FS a TH	30 000	30 270		30 270	19 308	64
3412	Bouchalky - Streetpark	10 000	10 068		10 068	5 606	56
3412	Únikové východy ZŠ	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	7 230	100
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	Libušínská 11,13 - instalace samootevírání dveří	300	300		300	20	7
3612	Brodská 1905/33-rek.byť po azyl.ubytovně		10 465		10 465	77	1
3612	Automatické otevírání dveří DPS Libušínská		350		350	0	0
3612	Výkupy bytových jednotek		25 907		25 907	15 491	60
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	510	100
3639	Park Farská humna - toalety	2 000	2 000		2 000	0	0
3639	Výkupy nemovitostí	8 000	18 020		18 020	15 121	84
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	11 469	100
3639	Příprava PD	13 500	14 985		14 985	5 205	35
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	4 700		4 700	36	1
3745	Lavičky, koše	1 500	1 500		1 500	1 063	71
3745	Mobiliář kolem kostela na Zelené hoře			320	320	0	0
4357	Sociální služby-Nákup manipulační techniky-zvedáky		265		265	265	100
4357	EPS DKS Žďár nad Sázavou		1 695		1 695	1 694	100
4357	Bezbariérový vstup s terasou DKS Žďár nad Sáz.		5 805		5 805	5 717	98
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
5512	JPO - přívěs na hašení e.zařízení			140	140	0	0
5311	Městská policie - MKDS		1 000		1 000	594	59
5311	5G technologie pro Smart City v ZR		7 133		7 133	0	0
6171	eGovernment 1 - IROP	7 000	10 202		10 202	5 698	56
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	3 661		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		502	-164	338	169	50
6171	Infopodatelna - centrální kontaktní místo		857		857	0	0
6399	Investiční rezerva	15 000	584		584	0	0
Kapitálové výdaje celkem		288 052	471 460	235	471 695	195 792	42

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 25.9.2025	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-3 273	-3 273	0	-3 273	-2 455	75
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273	-2 455	75
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	120 712	250 516	-4	250 512	3 267	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 zelené		64		64	0	0
	čerpání účtu EU City Calculator Horizont 2020		135	-4	131	131	100
8905	kontokorentní úvěr		0		0	0	0
8123	Úvěrový rámec - investice		59 244		59 244	0	0
Financování celkem		117 439	306 487	-4	306 483	812	0

Příjmy	762 979	847 739	1 421	849 160	590 024	69
Financování	117 439	306 487	-4	306 483	812	0
Výdaje	880 418	1 154 226	1 417	1 155 643	627 048	0