

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 26

DNE: 06.11.2025

JEDNACÍ ČÍSLO: 849/2025/OF/ZM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 19/2025

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 19/2025 zvyšuje příjmy rozpočtu o částku 15 487 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 24 980 tis. Kč a zvyšuje financování o 9 493 tis. Kč. V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 11-17/2025, která jsou zveřejněna [na webu města Žďár nad Sázavou](#).

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 19/2025

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. 19/2025 zvyšuje příjmy rozpočtu o částku 15 487 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 24 980 tis. Kč a zvyšuje financování o 9 493 tis. Kč. V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 11-17/2025, která jsou zveřejněna [na webu města Žďár nad Sázavou](#).

Přílohy:

důvodová zpráva RO19.docx

ZM RO_19_2025.pdf

komentář RO19.docx

ZM RO_19_2025 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 19/2025

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 19/2025 zvyšuje příjmy rozpočtu o částku 15 487 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 24 980 tis. Kč a zvyšuje financování o 9 493 tis. Kč. V rámci své kompetence RM schválila rozpočtová opatření č. 11-17/2025, která jsou zveřejněna na internetových stránkách města [zde](#).

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha ZM_RO_19_2025

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2025 a rozpočtová opatření č. 01-18/2025

Návrh řešení

schválit RO č. 19/2025

Varianty návrhu usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2025

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření ZM 6.11.2025

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.19	upravený rozpočet	Skutečnost 22.10.2025	%
		Příjmy	762 979	852 930	15 487	868 417	646 604	74
1		daňové příjmy	513 810	532 704	13 000	545 704	438 275	80
2		nedaňové příjmy	100 021	111 991	2 487	114 478	91 209	80
3		kapitálové příjmy	19 410	31 713	0	31 713	23 364	74
4		přijaté transfery	129 738	176 522	0	176 522	93 756	53
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			42 374	42 374	0	42 374	0	0

		Výdaje	880 418	1 159 463	24 980	1 184 443	722 095	61
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	526 494	0	526 494	355 081	67
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 750	4 060	0	4 060	2 373	58
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	2 318	0	2 318	2 025	87
	22XX	Doprava	53 485	56 925	0	56 925	40 334	71
	23XX	Vodní hospodářství	3 035	3 445	0	3 445	3 036	88
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	20 765	20 395	0	20 395	11 726	57
	33XX	Kultura	12 211	14 188	0	14 188	9 671	68
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 090	14 380	0	14 380	11 987	83
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 730	104 385	0	104 385	58 063	56
	37XX	Ochrana životního prostředí	52 151	53 908	0	53 908	39 376	73
	43XX	Sociální věci	4 258	4 829	0	4 829	3 144	65
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	0	250	139	56
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	33 805	0	33 805	19 595	58
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	3 009	0	3 009	2 207	73
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	155 971	0	155 971	98 153	63
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	40 675	54 226	0	54 226	53 252	98

5331		Příspěvkové organizace	119 888	162 064	-2 000	160 064	134 720	84
5331	3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544	0	4 544	4 544	100
5331	3429	SPORTIS	30 683	35 055	0	35 055	26 465	75
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800	0	11 800	9 920	84
5331	3392	Kultura ZR	9 900	9 939	0	9 939	8 289	83
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 732	0	11 732	10 180	87
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	12 636	81
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 318	0	7 318	6 343	87
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380	0	7 380	6 489	88
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	13 692	-2 000	11 692	10 132	87
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136	0	9 136	7 953	87
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300	0	300	300	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	35 568	0	35 568	31 469	88

6		Kapitálové výdaje	288 052	470 905	26 980	497 885	232 294	47
		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	306 533	9 493	316 026	876	0
8124		Splátky úvěrů	-3 273	-3 273	0	-3 273	-2 455	75
8115		Čerpání přebytků minulých let	120 712	250 562	0	250 562	3 331	1
8905		Kontokorentní úvěr	0	0	0	0	0	0
8123		Úvěrový rámec - investice		59 244	9 493	68 737	0	0

Příjmy	762 979	852 930	15 487	868 417	646 604	74
Financování	117 439	306 533	9 493	316 026	876	0
Výdaje	880 418	1 159 463	24 980	1 184 443	722 095	61

ZM 6. 11. 2025

RO č. 19/2025

Třída 1 – Daňové příjmy

1112 DPFO ze samostatné činnosti – navýšení položky o 2.000 tis. Kč – příjmy dle očekávané skutečnosti

1121 DPPO – navýšení položky o 9.000 tis. Kč – příjmy dle očekávané skutečnosti

1211 DPH – navýšení položky o 2.000 tis. Kč – příjmy dle očekávané skutečnosti

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 2.337 tis. Kč, z toho:

- 1.487 tis. Kč náhrada od pojišťovny za poškozenou trafostanici na zimním stadionu
- 850 tis. Kč úroky z účtu

Kapitálové výdaje

2219 Revitalizace veř. prostranství ul. Vysocká – navýšení položky o 10.000 tis. Kč – navýšení na základě upřesnění rozpočtu první etapy stavby

MŠ Haškova – oddělená kanalizace – snížení položky o 370 tis. Kč – práce budou realizovány v roce 2026

3613 Zateplení bývalého MěÚ – navýšení položky o 19.200 tis. Kč – práce na stavbě probíhají rychleji oproti původnímu předpokladu

3639 Park Farská humna – toalety – snížení položky o 2.000 tis. Kč – toalety byly zakomponovány do celkové revitalizace parku, která proběhne v roce 2026

Financování

8123 Úvěrový rámec – investice – navýšení položky o 11.493 tis. Kč – financování investičních akcí

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 150 tis. Kč – o úroky z účtů

Kapitálové výdaje

3319 Pořízení nůžkových stanů – 150 tis. Kč – pořízení dvou nůžkových stanů 4 x 12 metrů pro potřeby zajištění kulturních akcí

Příspěvkové organizace

3113 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 – snížení položky o 2.000 tis. Kč – z důvodu náročnosti výměny oplocení se plánovaná akce v letošním roce neuskuteční

Financování

8123 Úvěrový rámec - investice – snížení položky o 2.000 tis. Kč – o nerealizovanou akci výměna oplocení ZŠ Švermova 4

Rozpočtové opatření ZM 6.11.2025

PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost	
						k 22.10.2025	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	81 000	84 000		84 000	63 752	76
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 800	4 800	2 000	6 800	5 372	79
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	14 500		14 500	12 109	84
1121	DPPO	96 500	100 100	9 000	109 100	88 023	81
1122	Daň placená obcí	30 000	37 294		37 294	37 294	100
1211	DPH	204 000	204 500	2 000	206 500	164 601	80
1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	55 000		55 000	36 878	67
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	7 296	80
134X	Místní poplatky	17 900	17 900		17 900	17 735	99
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	181	60
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	750	107
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	4 284	95
	Daňové příjmy celkem	513 810	532 704	13 000	545 704	438 275	80

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost	
						k 22.10.2025	%
2111	Lesy	2 500	2 500		2 500	3 346	134
2112	Rybnyky	200	200		200	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	808		808	808	100
2132	Bytové hospodářství nájemné	12 600	12 600		12 600	9 883	78
2111	Bytové hospodářství služby	18 000	18 000		18 000	12 481	69
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 583		6 583	6 583	100
21XX	Ostatní drobn.pronájmy	80	246		246	246	100
2212	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	256	73
2212	Sankční platby přijaté	6 000	6 000		6 000	1 468	24
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	740		740	740	100
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 693	10 620		10 620	9 337	88
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	14 976	74
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	5 475	84
2131	Pronájem hrobových míst	700	769		769	769	100
2142	Dividendy Satt	3 000	3 500		3 500	3 500	100
211X	TIC - příjmy	300	300		300	203	68
211X	Muzeum vstupné	700	700		700	334	48
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	266	89
24XX	Splátky NFV	766	1 036		1 036	538	52
22XX	Odvody PO	2 000	3 366		3 366	1 367	41
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 500	9 904	2 487	12 391	12 854	104
2139	Pronájem obřadní síně	184	445		445	445	100
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	100	114		114	114	100
2111	Příjem odpady - Nevajgluj	250	296		296	296	100
2111	DBČS ZR - úhrada za parkovací stání		519		519	519	100
2111	Hettich - příjem za propagaci na kulturních akcích		424		424	424	100
2321	Dary		20		20	20	100
	Nedaňové příjmy celkem	100 021	111 991	2 487	114 478	91 209	80

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost	
						k 22.10.2025	%
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	7 003	70
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	140	100
	Kapitálové příjmy celkem	19 410	31 713	0	31 713	23 364	74

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost	
						k 22.10.2025	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 275	39 275		39 275	32 729	83
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	22 359	0	22 359	23 699	106
4116	Stromořadi III	3 200	3 406		3 406	4 747	139
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		257		257	256	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		1 036		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	100
4116	Zásahy jednotek SDH obcí při povodních			287		287	100
4116	Dějinami města Žďáru			70		70	100
4116	Zkvalitnění sociálních služeb v ZR			104		104	100
4116	Interreg Cisterciácká krajina			17		17	100
4116	3.ZŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ			892		892	100
4116	2.ZŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ			1 203		1 203	100
4122	Neinvestiční transfery od krajů	100	30 432	0	30 432	30 197	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 MIS - 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 - Přehlídka a soutěže		589		589	589	100
4122	Podpora třídění odpadů 25		100		100	0	0
4122	Mobilář kolem kostela na Zelené hoře		30		30	0	0
4122	MŠ - Potravinová pomoc		212		212	212	100
4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		152		152	152	100
4122	ZŠ Švermova - Potravinová pomoc		31		31	31	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc		50		50	50	100
4213	Investiční transfery ze státních fondů	600	600	0	600	600	100
4213	Pořízení elektromobilů	600	600		600	600	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	3 346	8 131	0	8 131	3 425	42
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		1 363		1 363	1 146	84
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	70 678	0	70 678	245	0
4232	e-Government 1	8 000	8 000		8 000	0	0
4232	Interreg Cisterciácká krajina	12 000	11 951		11 951	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	2 776	0	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	Mobilář kolem kostela na Zelené hoře		320		320	0	0
4121	Neinvestiční transfery od obcí		207		207	207	100
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí		1 184	0	1 184	1 184	100
4152	Interreg - Street art festival 2024		512		512	512	100
4152	ÉHD - Kulturní laboratoř		283		283	283	100
4152	Interreg Cisterciácká krajina		32		32	32	100
4152	Urbact IV - In4Green		357		357	357	100
4171	Náhrady za nezpůsobenou újmu		15		15	15	100
Přijaté dotace celkem		129 738	176 522	0	176 522	93 756	53

Příjmy celkem	762 979	852 930	15 487	868 417	646 604	74
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

členění	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
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	2 038	66
1070 Rybníky	400	600		600	288	48
Lesní hospodářství celkem	4 750	4 060	0	4 060	2 373	58

členění	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141 Pouť	850	1 299		1 299	1 299	100
2141 Farmářské trhy	20	20		20	0	0
2141 Trhy	85	85		85	50	59
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	305		305	127	42
2141 Podpora TIC Žďár nad Sázavou		79		79	66	84
Celkem	1 800	2 318	0	2 318	2 025	87

členění	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
22 Doprava						
Doprava - běžná údržba	24 365	25 150	0	25 150	15 335	61
2212 Opravy a údržba MK	11 500	8 824		8 824	5 486	62
2212 Opravy mostů/lávek	300	210		210	4	2
2212 Dopravní značení, MIOS	1 100	1 100		1 100	744	68
2229 Světelná signalizační zařízení provoz	550	1 000		1 000	523	0
2219 Obnova polních cest	400	400		400	117	0
2219 Dětské dopravní hřiště	100	525		525	496	94
2212 Oprava vozovky a parkovacích stání Nezvalova	10 365	13 041		13 041	7 944	61
2292 Ostatní veřejná doprava	50	50		50	21	42
2212 Letní úklid MK	6 700	6 400		6 400	5 594	87
2212 Zimní údržba MK	6 500	6 800		6 800	6 700	99
MHD	13 750	15 107	0	15 107	11 094	73
2221 Dotace MHD	13 200	13 700		13 700	10 594	77
2221 Čekárny veřejné dopravy	550	1 407		1 407	500	36
2223 Prevence v oblasti BESIP	70	113		113	70	62
2212 Úroky úvěrů	600	600		600	514	86
2219 Sdílená kola	1 500	1 665		1 665	1 027	62
2219 Rozvoj cyklistické infrastruktury I.etapa - Jihlavská		168		168	0	0
2219 Parkovací systém		922		922	0	0
Celkem	53 485	56 925	0	56 925	40 334	71

členění	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
23 Vodní hospodářství						
2310 Vzorky vody	105	105		105	47	45
2310 Kašna, pítka	165	409		409	382	93
2321 Údržba kanalizace (dešťová)	300	300		300	144	48
2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 465	2 463		2 463	2 463	100
2341 Revitalizace Horního rybníku (Velký Žďárský)		168		168	0	0
Celkem	3 035	3 445	0	3 445	3 036	88

členění	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
31 a 32 Vzdělávání a školské služby						
MŠ, ZŠ - opravy, údržba	16 495	15 804	0	15 804	9 616	61
3111 Mateřská škola	1 220	2 040		2 040	961	47
3113 ZŠ Komenského 2	5 425	5 425		5 425	3 425	63
3113 ZŠ Komenského 6	2 700	676		676	126	19
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	2 880	81
311X Programy školství	170	195		195	101	52
3299 Místní akční plán IV	4 100	4 196		4 196	2 003	48
3113 3.ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	6	3
Celkem	20 765	20 395	0	20 395	11 726	57

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky					
3315	1 711	1 742		1 742	1 086	62
	5 380	5 878	0	5 878	3 939	67
3319	1 950	2 253		2 253	1 505	67
3319	1 550	1 570		1 570	708	45
3319	200	375		375	361	96
3399	300	300		300	136	45
3319	300	300		300	300	100
3319	1 030	1 030		1 030	929	90
3319	50	50		50	0	0
	3 750	3 050	0	3 050	2 399	79
3319	1 400	1 400		1 400	1 400	100
3316	700	0		0	0	0
3326	1 500	1 500		1 500	920	61
3319	150	150		150	79	53
3319	140	140		140	134	96
3341	80	80		80	0	0
3349	1 150	860		860	599	70
3314		390		390	390	100
3314		15		15	15	100
3326		300		300	162	54
3319		690		690	523	76
3315		730		730	412	56
3315		283		283	12	4
3319		30		30	0	0
Celkem	12 211	14 188	0	14 188	9 671	68

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
34	Sport a zájmová činnost					
	12 280	12 300	0	12 300	10 407	85
3419	4 300	4 300		4 300	2 418	56
3419	6 000	6 020		6 020	6 009	100
3419	480	480		480	480	100
3419	1 500	1 500		1 500	1 500	100
	1 450	1 488	0	1 488	1 114	75
3421	150	270		270	157	58
3421	1 300	1 218		1 218	957	79
3429	250	190		190	64	34
3429	110	115		115	115	100
3419		270		270	270	100
3419		17		17	17	100
Celkem	14 090	14 380	0	14 380	11 987	83

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
35	Zdravotnictví					
3512	400	400		400	0	0
Celkem	400	400	0	400	0	0

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
	34 065	38 769	0	38 769	19 337	50
3612	18 000	18 100		18 100	14 310	79
3612	3 465	4 240		4 240	2 860	67
3612	12 600	16 429		16 429	2 167	13
	14 380	24 095	0	24 095	16 424	68
3613	7 335	16 455		16 455	9 482	58
3613	6 820	7 165		7 165	6 468	90
3613	225	475		475	474	100
3631	8 100	8 950		8 950	4 497	50
3631	180	180		180	0	0
3632	5 760	6 168		6 168	5 350	87
3632	41	41		41	15	37
3635	900	1 200		1 200	1 091	91
	4 760	4 815	0	4 815	1 022	21
363X	3 600	3 655		3 655	736	20
3636	1 070	1 070		1 070	286	27
3639	90	90		90	0	0
3639	30	30		30	0	0
3639	2 310	2 230		2 230	1 390	62
3639	4 500	4 500		4 500	3 650	81
3639	65	65		65	0	0
3639	90	90		90	8	9
3639	900	900		900	0	0
3639	580	580		580	138	24
3639	360	360		360	242	67
3639	1 049	1 147		1 147	389	34

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	305	52
3636	Strategie rozvoje města	450	450		450	0	0
	Dotační programy	0	700	0	700	0	0
3612	Dotační program Obnova barevnosti fasád		700		700	0	0
3613	Zkvalitnění soc. služeb		25		25	25	100
3613	Oprava kapličky Veselíčko		615		615	612	100
3613	Zimní stadion - oprava rozvaděče		3 500		3 500	3 337	95
3612	Výkupy bytových jednotek - provoz		500		500	47	9
3639	WC Farská humna		130		130	111	85
3612	Nájem bytů		200		200	73	37
	Celkem	80 730	104 385	0	104 385	58 063	56

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 143	24 470	0	24 470	15 222	62
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	9 635	8 835		8 835	6 148	70
3722	Skládkování	5 825	5 825		5 825	3 145	54
3722	Energetické využití	3 832	3 832		3 832	2 041	53
3722	Separace	3 671	3 671		3 671	2 865	78
3722	Úklid okolo nádob	350	350		350	153	44
3722	Černé skládky	120	120		120	77	64
3722	Nádoby	900	977		977	215	22
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	200		200	188	94
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	100		100	30	30
3722	Koše	160	160		160	136	85
3722	Ostatní náklady	400	400		400	224	56
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 390	2 390	0	2 390	1 849	77
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	2 200	2 200		2 200	1 780	81
3724	Mobilní svozy	190	190		190	69	36
	Biologický rozložitelný odpad	1 620	2 370	0	2 370	1 559	66
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	1 500	2 250		2 250	1 551	69
3729	Mobilní svozy	120	120		120	8	7
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	48	48		48	0	0
3745	Veřejná zeleň	21 000	23 045		23 045	20 206	88
3745	Úklid města	250	250		250	21	8
3745	Revitalizace stromořadí III	1 500	500		500	0	0
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR	150	150		150	16	11
3722	Podpora třídění odpadů 25	50	391		391	259	66
3729	Provoz RE USE		50		50	0	0
3719	Europien city calculator - Horizont 2020 - vratka		131		131	131	100
3745	Revitalizace Horního rybníku		0		0	0	0
3745	Ošetření 3 památných stromů		113		113	113	0
	Celkem	52 151	53 908	0	53 908	39 376	73

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	848	1 244	0	1 244	356	29
4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	75	38
4339	Family a Senior point	360	360		360	270	75
4339	Výkon péčovské péče	178	574		574	9	2
4359	Krizové bydlení	100	100		100	1	1
	Dotační programy	3 050	3 045	0	3 045	2 598	85
4359	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 700	2 695		2 695	2 248	83
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	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	3 144	65

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	250	250		250	139	56
	Celkem	250	250	0	250	139	56

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	31 057	33 563	0	33 563	19 506	58
5311	osobní výdaje	24 785	25 635		25 635	14 942	58
5311	asistenti prevence kriminality	2 322	2 216		2 216	977	44
5311	VPP kamerový systém	750	1 007		1 007	467	46
5311	věcné výdaje	3 200	3 669		3 669	2 448	67
5311	asistent prevence kriminality - dotace		1 036		1 036	672	65
5311	Fair play		242		242	89	37
	Celkem	31 057	33 805	0	33 805	19 595	58

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 889		2 889	2 087	72
5512	Akceschopnost JPO		50		50	50	100
5511	Příspěvek HZS		70		70	70	100
	Celkem	2 250	3 009	0	3 009	2 207	73

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 465	7 465	0	7 465	5 002	67
6112	z toho	4 810	4 810		4 810	3 218	67
6112	UZ - osobní výdaje	220	220		220	142	65
6112	UZ - věcné výdaje	2 160	2 160		2 160	1 496	69
6112	NZ - osobní výdaje	175	175		175	90	51
6112	NZ - věcné výdaje	100	100		100	56	56
6112	výbory a komise	200	200		200	200	100
6112	Dot. program Rada města	150	147		147	94	64
6112	Reprefond UZ	125 100	130 550	0	130 550	80 710	62
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	105 900	110 561		110 561	70 569	64
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	19 200	19 989		19 989	10 141	51
6171	Informatika - městský inform.systém	8 000	7 600		7 600	4 660	61
6171	Osadní výbory	242	338		338	141	42
6171	Příděl do soc. fondu	2 374	2 374		2 374	1 874	79
6171	SPOD	4 500	4 559		4 559	3 739	82
6171	Výkon sociální práce	1 200	1 223		1 223	1 223	100
61XX	Volby	840	865		865	271	31
6171	e-Government - IROP - nepřímé náklady	500	650		650	239	37
	Celkem	150 571	155 971	0	155 971	98 153	63

		SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	387	97
6310	Bankovní poplatky	180	180		180	133	74
6399	Daň placená obcí	30 000	37 294		37 294	37 294	100
6399	DPH	7 000	12 268		12 268	12 558	102
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	2 571		2 571	2 064	80
6399	Neinvestiční rezerva	1 000	606		606	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	54 226	0	54 226	53 252	98

Běžné výdaje celkem	472 478	526 494	0	526 494	355 081	67
----------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	SR	UR	RO č. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
Příspěvkové organizace						
3421 Active - středisko volného času	4 544	4 544		4 544	4 544	100
3429 SPORTIS	30 683	35 055		35 055	26 465	75
3314 Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800		11 800	9 920	84
3392 Kultura ZR	9 900	9 939		9 939	8 289	83
3111 Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 732		11 732	10 180	87
3519 Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0		0	0	0
4357 Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 300	15 600		15 600	12 636	81
3113 Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 318		7 318	6 343	87
3113 Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380		7 380	6 489	88
3113 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	13 692	-2 000	11 692	10 132	87
3113 Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136		9 136	7 953	87
3231 Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300		300	300	100
XXXX průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	35 568		35 568	31 469	88
Příspěvkové organizace celkem	119 888	162 064	-2 000	160 064	134 720	84

Kapitálové výdaje
(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO ě. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
1039	Naviják na traktor		450		450	373	83
2141	Rozvaděče - pouť	320	208		208	208	100
2141	Kabeláže pro pouť v ZS	230	15		15	0	0
2212	Jamská PZ II - splátka faktoringu	6 272	6 272		6 272	3 136	50
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	1 759	63
2219	Tvrz vč. mostu Nábřeží	23 000	38 019		38 019	23 219	61
2219	Žďár nad Sázavou, Tvrz - stavebně technický dozor		150		150	0	0
2219	Revitalizace veř.prostranství ul. Vysocká	20 000	20 060	10 000	30 060	19 337	64
2219	Rekonstrukce Wolkerova - Vančurova	1 000	1 003		1 003	0	0
2219	Magistrála - levá strana náměstí	18 000	17 640		17 640	5 321	30
2219	Cyklostání	3 000	4 000		4 000	0	0
2219	Žižkova - nový chodník	2 000	2 000		2 000	14	1
2219	Rekonstrukce chodníku a nové VO Barákova	1 900	2 700		2 700	2 567	95
2219	Parkovací systém města	500	0		0	0	0
2219	Rekonstrukce chodníku ul. Neumannova		4 100		4 100	1 019	25
2219	Přechody Klafar		570		570	526	92
2219	Chodník Novoměstská		115		115	0	0
2219	Cyklostezka Jihlavská		70		70	0	0
2221	Označnický veřejný bus dopravy	800	1 000		1 000	0	0
2223	Radar Stržanov	1 800	4 100		4 100	2 721	66
2229	SSZ Brodská - Revoluční	2 000	25 300		25 300	151	1
2310	SVK - investiční příspěvky	12 700	14 297		14 297	12 077	84
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	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	217	87
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	8 949	94
3113	2. ZŠ odborné učebny	2 150	2 685		2 685	301	11
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		1 746		1 746	1 746	100
3314	KMJS - Veřejná služba knihoven		60		60	60	100
3319	Pořízení nůžkových stanů			150	150	0	0
3315	Regionální muzeum - vybavení		91		91	59	65
3341	Protipovodňová opatření ZR - městský rohlas		300		300		
3392	Rekonstrukce rozvodů DK 1.etapa	3 000	100		100	0	0
3412	Bouchalky - rekonstrukce FS a TH	30 000	30 270		30 270	25 725	85
3412	Bouchalky - Streetpark	10 000	10 068		10 068	6 597	66
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	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	576	11
3429	IP Sportis - rolba	3 800	3 800		3 800	3 800	100
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 Fyzioterapie 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	199	66
3612	Brodská 1905/33-rek.bytů po azyl.ubytovně		10 465		10 465	957	9
3612	Automatické otevírání dveří DPS Libušinská		350		350	0	0
3612	Výkupy bytových jednotek		25 907		25 907	18 295	71
3612	Byty - velké opravy		285		285	285	100
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	2 157	13

3613	Zateplení bývalého MěÚ		5 000	19 200	24 200	145	1
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	0
3639	Výkupy nemovitostí	8 000	18 020		18 020	15 119	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	6 424	43
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	1 580		1 580	1 304	83
3745	Mobiliiář kolem kostela na Zelené hoře		320		320	0	0
3745	Revitalizace Velkého Žďárského rybníka a okolí		70		70	0	0
4357	Sociální služby-Nákup manipulační techniky-zvedáky		265		265	265	100
4357	EPS DKS Žďár nad Sázavou		1 741		1 741	1 694	97
4357	Bezbariérový vstup s terasou DKS Žďár nad Sáz.		5 750		5 750	5 717	99
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 el.zařízení		140		140	0	0
5512	Vybavení JPO		52		52	0	0
5311	Městská policie - MKDS		1 000		1 000	715	72
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	182	5
6171	Správa MěÚ - nové služební vozidlo	650	650		650	650	100
6171	Kyberbezpečnost - IROP		30 000		30 000	299	1
6171	Správa MěÚ - technické zhodnocení budovy		78		78	78	100
6171	Pořízení spisové služby MěÚ		338		338	169	50
6171	Infopodatelna - centrální kontaktní místo		857		857	0	0
6399	Investiční rezerva	15 000	284		284	0	0
Kapitálové výdaje celkem		288 052	470 905	26 980	497 885	232 294	47

pol.	Financování	SR	UR	RO ě. 19	UR	Skutečnost k 22.10.2025	%
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	250 562	0	250 562	3 331	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.úctů	90 240	219 845		219 845	0	0
	čerpání fondu zeleně		114		114	64	56
	čerpání účtu EU City Calculator Horizont 2020		131		131	131	100
8905	kontokorentní úvěr		0		0	0	0
8123	Úvěrový rámec - investice		59 244	9 493	68 737	0	0
Financování celkem		117 439	306 533	9 493	316 026	876	0

Příjmy	762 979	852 930	15 487	868 417	646 604	74
Financování	117 439	306 533	9 493	316 026	876	0
Výdaje	880 418	1 159 463	24 980	1 184 443	722 095	0