

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 90

DNE: 24.11.2025

JEDNACÍ ČÍSLO: 6113/2025/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 20/2025

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 20/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 5 241 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č.20/2025.

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. 20/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 5 241 tis. Kč.

Přílohy:

důvodová zpráva RO20.docx

RM RO_20_2025.pdf

komentář RO_20.docx

RM RO_20_2025 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 20/2025

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 20/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 5 241 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_20_2025

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2025 a rozpočtová opatření č. 01-19/2025

Návrh řešení

schválit RO č. 20/2025

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2025

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 24.11.2025

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.20	upravený rozpočet	Skutečnost 18.11.2025	%
		Příjmy	762 979	868 417	5 241	873 658	690 656	79
1		daňové příjmy	513 810	545 704	491	546 195	471 932	86
2		nedaňové příjmy	100 021	114 478	995	115 473	96 608	84
3		kapitálové příjmy	19 410	31 713	0	31 713	23 394	74
4		přijaté transfery	129 738	176 522	3 755	180 277	98 722	55
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			42 374	42 374	0	42 374	0	0

		Výdaje	880 418	1 184 443	5 241	1 189 684	795 950	67
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	526 494	2 330	528 824	391 650	74
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 750	4 060	0	4 060	2 540	63
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	2 318	0	2 318	2 077	90
	22XX	Doprava	53 485	56 925	780	57 705	49 489	86
	23XX	Vodní hospodářství	3 035	3 445	0	3 445	3 045	88
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	20 765	20 395	-15	20 380	12 225	60
	33XX	Kultura	12 211	14 188	806	14 994	11 169	74
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 090	14 380	0	14 380	12 478	87
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 730	104 385	-86	104 299	63 819	61
	37XX	Ochrana životního prostředí	52 151	53 908	0	53 908	43 299	80
	43XX	Sociální věci	4 258	4 829	0	4 829	3 174	66
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	0	250	139	56
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	33 805	40	33 845	24 547	73
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	3 009	0	3 009	2 773	92
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	155 971	77	156 048	119 570	77
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	40 675	54 226	728	54 954	41 306	75

5331		Příspěvkové organizace	119 888	160 064	3 688	163 752	142 946	87
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	28 682	82
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800	0	11 800	10 912	92
5331	3392	Kultura ZR	9 900	9 939	0	9 939	9 114	92
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 732	15	11 747	10 851	92
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	13 969	90
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 318	0	7 318	6 831	93
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380	0	7 380	6 859	93
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	11 692	0	11 692	10 896	93
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136	0	9 136	8 519	93
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300	0	300	300	100
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	35 568	3 673	39 241	31 469	80

6		Kapitálové výdaje	288 052	497 885	-777	497 108	261 354	53
		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	316 026	0	316 026	25 364	8
8124		Splátky úvěrů	-3 273	-3 273	0	-3 273	-3 000	92
8115		Čerpání přebytků minulých let	120 712	250 562	0	250 562	3 364	1
8905		Kontokorentní úvěr	0	0	0	0	0	0
8123		Úvěrový rámec - investice		68 737	0	68 737	25 000	36

Příjmy	762 979	868 417	5 241	873 658	690 656	79
Financování	117 439	316 026	0	316 026	25 364	8
Výdaje	880 418	1 184 443	5 241	1 189 684	795 950	67

RM 24. 11. 2025

RO č. 20/2025

Třída 1 – Daňové příjmy

134X Místní poplatky – navýšení položky o 491 tis. Kč – příjmy dle očekávané skutečnosti

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 491 tis. Kč o příjmy z místních poplatků

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem pozemků – navýšení položky o 352 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 352 tis. Kč o příjmy z pronájmu pozemků

Třída 2 – Nedaňové příjmy

22XX Odvody PO – navýšení položky o 602 tis. Kč – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace z MŠMT poskytnuté v rámci programu OP JAK subjektu ZŠ Palachova, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0007617

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 46 tis. Kč za vratku nevyužitých finančních prostředků z dotace OP JAK

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6402 Finanční vypořádání – navýšení položky o 556 tis. Kč na vratku nevyužitých finančních prostředků z dotace OP JAK

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 41 tis. Kč – z toho:

- 20 tis. Kč – příjem z pronájmu podla
- 3 tis. Kč – příjem za výuku BESIP
- 18 tis. Kč – náhrada od pojišťovny za pojistnou událost na autě Městské policie

33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky

Ostatní činnost v kultuře

3319 Podium – navýšení položky o 20 tis. Kč na údržbu podla během adventu

22 Doprava

2223 Prevence v oblasti BESIP – navýšení o 3 tis. Kč na výdaje související s BESIPem

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 MP – věcné výdaje – navýšení položky o 18 tis. Kč – navýšení finančních prostředků na běžné provozní výdaje

Třída 4 – Přijaté dotace**4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu**

4116 Úřad práce – navýšení položky o 22 tis. Kč - dotace poskytnuta z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém – navýšení o 22 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 5. ZŠ – Šablony pro MŠ a ZŠ – 1.511 tis. Kč – dotace MŠMT na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ II

Třída 4 – Přijaté dotace**4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu**

4116 Active SVC – Šablony pro MŠ a ZŠ – 1.500 tis. Kč - dotace MŠMT na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ II

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – navýšení položky o 3.011 tis. Kč na financování projektu Šablony pro MŠ a ZŠ II

Třída 4 – Přijaté dotace**4122 Neinvestiční transfery od krajů**

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

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – navýšení položky o 662 tis. Kč na financování provozních nákladů sociálních služeb z MPSV – Azylová ubytovna

Třída 4 – Přijaté dotace**4122 Neinvestiční transfery od krajů**

4122 MA21 – 60 tis. Kč – dotační program Kraje Vysočina „Místní agenda 21 ve Žďáře nad Sázavou“, reg. číslo: FV02954.0004

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 60 tis. Kč o příjmy z Fondu Vysočiny

Změna rozpisu rozpočtu

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

311X Programy školství – snížení položky o 15 tis. Kč – přesun finančních prostředků pro PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou

Příspěvkové organizace

3111 Mateřská škola – navýšení položky o 15 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku na pokrytí nákladů spojených s pronájmem Sokolovny v souvislosti s akcí Lvíček hýbe městem

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3315 Regionální muzeum – snížení položky o 45 tis. Kč – přesun finančních prostředků z provozních výdajů do investičních výdajů

Kapitálové výdaje

3315 Regionální muzeum - vybavení – navýšení položky o 45 tis. Kč na pořízení modelu města do Moučkova domu, model bude hrazen v rámci dotace Ministerstva kultury „Dějiny Žďáru“

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Technická podpora SATT – navýšení položky o 86 tis. Kč – navýšení finančních prostředků na základě předpokládané skutečnosti do konce roku 2025

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 Technická správa nemovitostí – snížení položky o 86 tis. Kč přesun finančních prostředků na správu nemovitostí v kapitole kultura

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3314 Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry – nepřímé náklady - navýšení položky o 745 tis. Kč na financování provozních nepřímých nákladů (spolufinancováno z projektu IROP)

Kapitálové výdaje

3314 Rekonstrukce Knihovna M.J.S. – snížení položky o 745 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozních výdajů

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

6171 e-Government – IROP – nepřímé náklady – navýšení položky o 77 tis. Kč na financování provozních nepřímých nákladů (spolufinancováno z projektu IROP)

Kapitálové výdaje

6171 eGovernment 1 - IROP – snížení položky o 77 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozních výdajů

Rezerva a její rozpuštění

Neinvestiční rezerva po RM				606
Příjmy	Tř.1 134X	Místní poplatky		491
	Tř.2 2131	Pronájem pozemků		352
	Tř.2 22XX	Odvody PO		46
	Tř.4 4122	MA21		60
				1 555
Výdaje	V 22.2212	Úroky úvěrů		-77
	V 22.2221	Dotace MHD		-700
		Zůstatek rezervy		778

22 Doprava

2221 Dotace MHD – navýšení o 700 tis. Kč – posílení finančních prostředků z neinvestiční rezervy na pokrytí skutečně odvedeného rozsahu jízdních výkonů

22 Doprava

2212 Úroky úvěrů – navýšení o 77 tis. Kč – navýšení finančních prostředků na základě skutečné výše úroků MK Jamská do konce roku 2025

Rozpočtové opatření RM 24.11.2025
PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	81 000	84 000		84 000	70 265	84
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 800	6 800		6 800	5 676	83
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	14 500		14 500	13 201	91
1121	DPPO	96 500	109 100		109 100	89 196	82
1122	Daň placená obcí	30 000	37 294		37 294	37 294	100
1211	DPH	204 000	206 500		206 500	186 562	90
1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	55 000		55 000	36 882	67
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	7 899	87
134X	Místní poplatky	17 900	17 900	491	18 391	18 391	100
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	181	60
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	851	122
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	5 534	123
	Daňové příjmy celkem	513 810	545 704	491	546 195	471 932	86

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
2111	Lesy	2 500	2 500		2 500	3 340	134
2112	Rybničky	200	200		200	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	808		808	858	106
2132	Bytové hospodářství nájemné	12 600	12 600		12 600	11 013	87
2111	Bytové hospodářství služby	18 000	18 000		18 000	13 919	77
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 583	352	6 935	6 935	100
21XX	Ostatní drob.pronájmy	80	246		246	272	111
2212	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	272	78
2212	Sankční platby přijaté	6 000	6 000		6 000	1 610	27
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	740		740	740	100
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 693	10 620		10 620	10 329	97
2111	Příjem odpady - Ekokom	4 800	4 800		4 800	1 088	23
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 048	20 351		20 351	15 235	75
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	5 892	91
2131	Pronájem hrobových míst	700	769		769	1 027	134
2142	Dividendy Satt	3 000	3 500		3 500	3 500	100
211X	TIC - příjmy	300	300		300	213	71
211X	Muzeum vstupné	700	700		700	436	62
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	266	89
24XX	Splátky NFV	766	1 036		1 036	548	53
22XX	Odvody PO	2 000	3 366	602	3 968	3 968	100
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 500	12 391	41	12 432	13 329	107
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	114 478	995	115 473	96 608	84

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000	178	9
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	23 394	74

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 275	39 275		39 275	36 002	92
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	3 033	25 392	25 392	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 péčovské péče		396		396	396	100
4116	Úřad práce		257	22	279	279	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	155	100
4116	Zásahy jednotek SDH obcí při povodních		287		287	287	100
4116	Dějiny města Žďáru		70		70	70	100
4116	Zkvalitnění sociálních služeb v ZR		104		104	104	100
4116	Interreg Cisterciácká krajina		17		17	17	100
4116	3.ZŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ		892		892	892	100
4116	2.ZŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ		1 203		1 203	1 203	100
4116	5.ZŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ			1 511	1 511	1 511	100
4116	Active SVC - Šablony pro MŠ a ZŠ			1 500	1 500	1 500	100
4122	Neinvestiční transfery od krajů	100	30 432	722	31 154	30 197	97
4122	Zlepšení odpadového hospodářství	100	100		100	100	100
4122	Sociální služby		27 967	662	28 629	27 967	98
4122	Akceschopnost JPO		100		100	50	50
4122	Fair play 2024		150		150	150	100
4122	30 let na seznamu hvězd		316		316	316	100
4122	Active SVC - Bavíme se na Vysočině		40		40	40	100
4122	Knihovna MJS - Sychravo 2024		25		25	25	100
4122	Family Point		180		180	180	100
4122	Senior Point		180		180	180	100
4122	Oprava kapličky 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
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
4122	MA21			60	60	60	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	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		1 184	0	1 184	1 184	100
4152	Interreg - Street art festival 2024		512		512	512	100
4152	EHD - 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	3 755	180 277	98 722	55

Příjmy celkem	762 979	868 417	5 241	873 658	690 656	79
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
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	2 205	71
1070	Rybníky	400	600		600	288	48
	Lesní hospodářství celkem	4 750	4 060	0	4 060	2 540	63

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
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	4	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	165	54
2141	Podpora TIC Žďár nad Sázavou		79		79	79	100
	Celkem	1 800	2 318	0	2 318	2 077	90

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	24 365	24 150	0	24 150	22 000	91
2212	Opravy a údržba MK	11 500	7 824		7 824	7 004	90
2212	Opravy mostů/lávek	300	210		210	4	2
2212	Dopravní značení, MIOS	1 100	1 100		1 100	947	86
2229	Světelná signalizační zařízení provoz	550	1 000		1 000	549	0
2219	Obnova polních cest	400	400		400	305	0
2219	Dětské dopravní hřiště	100	525		525	498	95
2212	Oprava vozovky a parkovacích stání Nezvalova	10 365	13 041		13 041	12 670	97
2292	Ostatní veřejná doprava	50	50		50	23	46
2212	Letní úklid MK	6 700	7 400		7 400	6 462	87
2212	Zimní údržba MK	6 500	6 800		6 800	6 700	99
	MHD	13 750	15 107	700	15 807	12 450	79
2221	Dotace MHD	13 200	13 700	700	14 400	11 932	83
2221	Čekárny veřejné dopravy	550	1 407		1 407	518	37
2223	Prevence v oblasti BESIP	70	113	3	116	116	100
2212	Úroky úvěrů	600	600	77	677	570	84
2219	Sdílená kola	1 500	1 665		1 665	1 184	71
2219	Rozvoj cyklistické infrastruktury I.etapa - Jihlavská		168		168	0	0
2219	Parkovací systém		922		922	7	1
	Celkem	53 485	56 925	780	57 705	49 489	86

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody	105	105		105	52	50
2310	Kašna, pítka	165	409		409	386	94
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	3 045	88

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	16 495	15 804	0	15 804	9 646	61
3111	Mateřská škola	1 220	2 040		2 040	988	48
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	61	12
3119	Technická správa nemovitostí	3 550	3 550		3 550	2 880	81
311X	Programy školství	170	195	-15	180	101	56
3299	Místní akční plán IV	4 100	4 196		4 196	2 472	59
3113	3.ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	6	3
	Celkem	20 765	20 395	-15	20 380	12 225	60

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 711	1 742	-45	1 697	1 178	69
	Ostatní činnost v kultuře	5 380	5 878	106	5 984	4 101	69
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 950	2 253		2 253	1 595	71
3319	Propagace města	1 550	1 570		1 570	760	48
3319	Organizační činnosti v kultuře	200	375		375	365	97
3399	SPOZ	300	300		300	152	51
3319	Muzeum nové generace - příspěvek	300	300		300	300	100
3319	Technická podpora SATT	1 030	1 030	86	1 116	929	83
3319	Podium	50	50	20	70	0	0
	Dotační programy	3 750	3 050	0	3 050	2 679	88
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	1 200	80
3319	Dotační program Označování provozoven	150	150		150	79	53
3319	MA 21	140	140		140	134	96
3341	Městský rozhlas	80	80		80	0	0
3349	Zpravodaj	1 150	860		860	671	78
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady		390	745	1 135	1 135	100
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - provoz		15		15	15	100
3326	Obnova kulturních památek		300		300	241	80
3319	Interreg - Mobilita		690		690	522	76
3315	Interreg - Zrcadla v krajině		730		730	445	61
3315	EHD - Kulturní laboratoř		283		283	18	6
3319	Mobiliář kolem kostela na Zelené hoře		30		30	30	100
	Celkem	12 211	14 188	806	14 994	11 169	74

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	12 280	12 300	0	12 300	10 818	88
3419	Dot. program - Sportoviště	4 300	4 300		4 300	2 829	66
3419	Dot. program Sport	6 000	6 020		6 020	6 009	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	1 488	0	1 488	1 187	80
3421	Mobiliář	150	270		270	180	67
3421	Hřiště	1 300	1 218		1 218	1 007	83
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	190		190	71	37
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	14 380	0	14 380	12 478	87

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	34 065	38 769	0	38 769	21 128	54
3612	Byty - služby	18 000	18 100		18 100	15 082	83
3612	Byty - rezie a běžné opravy	3 465	4 240		4 240	3 190	75
3612	Byty - velké opravy	12 600	16 429		16 429	2 856	17
	Nebytové prostory - opravy	14 380	24 095	0	24 095	18 549	77
3613	Nebytové prostory - opravy	7 335	15 905		15 905	10 717	67
3613	Nebytové prostory - rezie a služby	6 820	7 665		7 665	7 348	96
3613	Stará radnice - provoz	225	525		525	484	92
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	8 100	8 950		8 950	5 695	64
3631	Vánoční osvětlení	180	180		180	0	0
3632	Pohřebnictví	5 760	6 168		6 168	5 458	88
3632	Sociální pohřby	41	41		41	15	37
3635	Územní plán, studie	900	1 200		1 200	1 091	91
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí ZPF	4 760	4 815	0	4 815	1 274	26
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	3 600	3 655		3 655	867	24
3636	Architekt a Urbanista	1 070	1 070		1 070	407	38
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	1 539	69
3639	Technická správa nemovitostí	4 500	4 500	-86	4 414	3 650	83
3639	Terénní úpravy Jamská	65	65		65	0	0
3639	Autocvičiště	90	90		90	37	41
3639	Participativní rozpočet	900	900		900	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	580	580		580	154	27
3639	Výkupy pozemků	360	360		360	242	67
3639	Projekt URBACT IV - In4Green	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	373	64
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	113	87
3612	Nájem bytů		200		200	91	46
Celkem		80 730	104 385	-86	104 299	63 819	61

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 143	24 282	0	24 282	16 710	69
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	9 635	8 797		8 797	6 822	78
3722	Skládkování	5 825	5 825		5 825	3 586	62
3722	Energetické využití	3 832	3 367		3 367	2 041	61
3722	Separace	3 671	3 871		3 871	3 193	82
3722	Úklid okolo nádob	350	350		350	167	48
3722	Černé skládky	120	220		220	131	60
3722	Nádoby	900	977		977	247	25
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	200		200	81	41
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	100		100	30	30
3722	Koše	160	175		175	149	85
3722	Ostatní náklady	400	400		400	263	66
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 390	2 540	0	2 540	2 129	84
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	2 200	2 350		2 350	1 973	84
3724	Mobilní svozy	190	190		190	156	82
	Biologický rozložitelný odpad	1 620	2 370	0	2 370	2 028	86
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	1 500	2 250		2 250	2 001	89
3729	Mobilní svozy	120	120		120	27	23
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	48	48		48	29	60
3745	Veřejná zeleň	21 000	23 045		23 045	21 717	94
3745	Úklid města	250	250		250	21	8
3745	Revitalizace stromořadí III	1 500	500		500	26	5
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR	150	150		150	16	11
3722	Podpora třídění odpadů 25	50	429		429	366	85
3729	Provoz RE USE		50		50	13	26
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	43 299	80

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	848	1 244	0	1 244	386	31
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	300	83
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	3 174	66

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
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. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	31 057	33 563	40	33 603	24 457	73
5311	osobní výdaje	24 785	25 635		25 635	19 143	75
5311	asistenti prevence kriminality	2 322	2 216		2 216	1 237	56
5311	VPP kamerový systém	750	1 007	22	1 029	560	54
5311	věcné výdaje	3 200	3 669	18	3 687	2 678	73
5311	asistent prevence kriminality - dotace		1 036		1 036	839	81
5311	Fair play		242		242	90	37
	Celkem	31 057	33 805	40	33 845	24 547	73

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 889		2 889	2 653	92
5512	Akceschopnost JPO		50		50	50	100
5511	Příspěvek HZS		70		70	70	100
	Celkem	2 250	3 009	0	3 009	2 773	92

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 465	7 465	0	7 465	6 185	83
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 810	4 810	4 810	4 023	84
6112		UZ - věcné výdaje	220	220	220	139	63
6112		NZ - osobní výdaje	2 160	2 160	2 160	1 864	86
6112		NZ - věcné výdaje	175	175	175	90	51
6112		výbory a komise	100	100	100	69	69
6112	Dot. program Rada města	200	200		200	200	100
6112	Reprefond UZ	150	147		147	100	68
	Místní správa	125 100	130 550	0	130 550	98 060	75
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	105 900	110 561		110 561	86 889	79
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	19 200	19 989		19 989	11 171	56
6171	Informatika - městský inform.systém	8 000	7 600		7 600	5 307	70
6171	Osadní výbory	242	338		338	149	44
6171	Příděl do soc. fondu	2 374	2 374		2 374	1 874	79
6171	SPOD	4 500	4 559		4 559	4 651	102
6171	Výkon sociální práce	1 200	1 223		1 223	1 223	100
61XX	Volby	840	865		865	1 095	127
6171	e-Government - IROP - nepřímé náklady	500	650	77	727	726	100
	Celkem	150 571	155 971	77	156 048	119 570	77

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	387	97
6310	Bankovní poplatky	180	180		180	147	82
6399	Daň placená obcí	30 000	37 294		37 294	37 294	100
6399	DPH	7 000	12 268		12 268	61	0
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	2 571		2 571	2 564	100
6399	Neinvestiční rezerva	1 000	606	172	778	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	556	1 068	465	44
6409	Mikroregion Žďársko	100	100		100	100	100
	Celkem	40 675	54 226	728	54 954	41 306	75

Běžné výdaje celkem	472 478	526 494	2 330	528 824	391 650	74
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
	Příspěvkové organizace						
3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544		4 544	4 544	100
3429	SPORTIS	30 683	35 055		35 055	28 682	82
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800		11 800	10 912	92
3392	Kultura ZR	9 900	9 939		9 939	9 114	92
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 732	15	11 747	10 851	92
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0		0	0	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 300	15 600		15 600	13 969	90
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 318		7 318	6 831	93
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380		7 380	6 859	93
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	11 692		11 692	10 896	93
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136		9 136	8 519	93
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300		300	300	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	35 568	3 673	39 241	31 469	80
	Příspěvkové organizace celkem	119 888	160 064	3 688	163 752	142 946	87

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XX)

		SR	UR	RO č. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
1039	Naviják na traktor		450		450	379	84
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	25 882	68
2219	Žďár nad Sázavou, Tvrz - stavebně technický dozor		150		150	0	0
2219	Revitalizace veř.prostranství ul. Vysocká	20 000	30 060		30 060	22 845	76
2219	Rekonstrukce Wolkerova - Vančurova	1 000	1 003		1 003	0	0
2219	Magistrála - levá strana náměstí	18 000	17 640		17 640	5 400	31
2219	Cyklostání	3 000	4 000		4 000	0	0
2219	Žižkova - nový chodník	2 000	2 000		2 000	1 798	90
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	2 830	69
2219	Přechody Klafar		570		570	526	92
2219	Chodník Novoměstská		115		115	0	0
2219	Cyklostezka Jihlavská		70		70	0	0
2221	Označnický veřejné bus dopravy	800	1 000		1 000	971	97
2223	Radar Stržanov	1 800	4 100		4 100	2 721	66
2229	SSZ Brodská - Revoluční	2 000	25 300		25 300	4 923	19
2310	SVK - investiční příspěvky	12 700	14 297		14 297	12 395	87
2321	Řešení povrchových vod Klafar		1 557		1 557	1 556	100
2341	Revitalizace Velkého Žďárského rybníka a okolí		70		70	0	0
3111	Hřiště u MŠ	2 000	1 500		1 500	0	0
3111	MŠ Haškova - oddělená kanalizace	300	0		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 výdeje - 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	2 563	95
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	-745	1 001	977	98
3314	KMJS - Veřejná služba knihoven		60		60	60	100
3319	Pořízení nůžkových stanů		150		150	0	0
3315	Regionální muzeum - vybavení		91	45	136	56	41
3341	Protipovodňová opatření ZR - městský rohlas		300		300	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	25 849	85
3412	Bouchalky - Streetpark	10 000	10 068		10 068	6 597	66
3412	Únikové východy ZS	1 000	1 950		1 950	1 894	97
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 - recepc	2 000	5 400		5 400	2 315	43
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 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	199	66
3612	Brodská 1905/33-rek.bytl po azyl.ubytovně		10 465		10 465	1 753	17
3612	Automatické otevírání dveří DPS Libušinská		350		350	0	0
3612	Výkupy bytových jednotek		25 907		25 907	21 995	85
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		24 200		24 200	1 823	8
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	0		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	7 180	48
3639	Protierozní opatření Novoměstská		147		147	93	63
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)		670		670	560	84
3639	Informační vitríny		82		82	0	0
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	1 498		1 498	1 246	83
3745	Mobiliář kolem kostela na Zelené hoře		320		320	320	100
4357	Sociální služby-Nákup manipulační techniky-zvedáky		265		265	265	100
4357	EPS DKS Žďár nad Sázavou		1 741		1 741	1 740	100
4357	Bezbariérový vstup s terasou DKS Žďár nad Sáz.		5 750		5 750	5 685	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	-77	10 125	6 354	63
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	497 885	-777	497 108	261 354	53

pol.	Financování	SR	UR	RO ě. 20	UR	Skutečnost k 18.11.2025	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-3 273	-3 273	0	-3 273	-3 000	92
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273	-3 000	92
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	120 712	250 562	0	250 562	3 364	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		114		114	97	85
	čerpání účtu EU City Calculator Horizont 2020		131		131	131	100
8905	kontokorentní úvěr		0		0	0	0
8123	Úvěrový rámec - investice		68 737		68 737	25 000	0
Financování celkem		117 439	316 026	0	316 026	25 364	8

Příjmy	762 979	868 417	5 241	873 658	690 656	79
Financování	117 439	316 026	0	316 026	25 364	8
Výdaje	880 418	1 184 443	5 241	1 189 684	795 950	0