

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 91

DNE: 08.12.2025

JEDNACÍ ČÍSLO: 6165/2025/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 22/2025

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 22/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 2 247 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 22/2025.

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. 22/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 2 247 tis. Kč.

Přílohy:

důvodová zpráva RO22.docx

RM RO_22_2025.pdf

komentář RO_22.docx

RM RO_22_2025 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 22/2025

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 22/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 2 247 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_22_2025

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2025 a rozpočtová opatření č. 01-21/2025

Návrh řešení

schválit RO č. 22/2025

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2025

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 8.12.2025

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.22	upravený rozpočet	Skutečnost 02.12.2025	%
		Příjmy	762 979	873 658	2 247	875 905	704 300	80
1		daňové příjmy	513 810	546 195	0	546 195	478 810	88
2		nedaňové příjmy	100 021	115 473	966	116 439	101 080	87
3		kapitálové příjmy	19 410	31 713	0	31 713	23 394	74
4		přijaté transfery	129 738	180 277	1 281	181 558	101 016	56
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			42 374	42 374	0	42 374	0	0

		Výdaje	880 418	1 189 684	2 247	1 191 931	817 582	69
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	518 824	3 057	521 881	400 962	77
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 750	4 060	875	4 935	2 936	59
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	2 318	0	2 318	2 077	90
	22XX	Doprava	53 485	57 705	950	58 655	49 988	85
	23XX	Vodní hospodářství	3 035	3 445	0	3 445	3 057	89
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	20 765	18 380	-150	18 230	12 892	71
	33XX	Kultura	12 211	14 994	152	15 146	11 443	76
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 090	14 380	0	14 380	12 555	87
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 730	96 299	-196	96 103	68 363	71
	37XX	Ochrana životního prostředí	52 151	53 908	46	53 954	44 872	83
	43XX	Sociální věci	4 258	4 829	0	4 829	3 174	66
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	0	250	149	60
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	33 845	22	33 867	24 701	73
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	3 009	62	3 071	2 794	91
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	156 048	158	156 206	120 644	77
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	40 675	54 954	1 138	56 092	41 317	74

5331		Příspěvkové organizace	119 888	163 752	0	163 752	147 711	90
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	11 747	0	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	39 241	0	39 241	36 234	92

6		Kapitálové výdaje	288 052	507 108	-810	506 298	268 909	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	28 500	9
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	6 500	3
8905		Kontokorentní úvěr	0	0	0	0	0	0
8123		Úvěrový rámec - investice		68 737	0	68 737	25 000	36

Příjmy	762 979	873 658	2 247	875 905	704 300	80
Financování	117 439	316 026	0	316 026	28 500	9
Výdaje	880 418	1 189 684	2 247	1 191 931	817 582	69

RM 8. 12. 2025

RO č. 22/2025

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 Lesy – navýšení položky o 875 tis. Kč – příjmy z prodeje dřeva

10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

1039 Lesy – navýšení položky o 875 tis. Kč na pokrytí pravidelné pěstební činnosti

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2111 Příjmy z parkovacích automatů – navýšení položky o 50 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 50 tis. Kč o příjmy z parkovacích automatů

Třída 2 – Nedaňové příjmy

21XX Ostatní drobné pronájmy – navýšení položky o 26 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 26 tis. Kč o příjmy za ostatní drobné pronájmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 15 tis. Kč – z toho:

- 4 tis. Kč – náhrada od pojišťovny za pojistnou událost na HD Morava
- 11 tis. Kč – náhrada pojišťovny za výjezdy hasičů

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory - opravy – navýšení položky o 4 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s pojistnou událostí na HD Morava

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka dobrovolných hasičů – navýšení o 11 tis. Kč na výdaje související s výjezdem hasičů při zásazích

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 asistentských 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 Doplatek SPOD za rok 2024 – 1.040 tis. Kč – doplatek účelové dotace za rok 2024 poskytnutý na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 1.040 tis. Kč - navýšení položky o výši doplatku dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – 46 tis. Kč – příspěvek na výřezávky náletových dřevin na břehu rybníka Peršlák dle Dohody o realizaci managementových opatření

37 Ochrana životního prostředí

3745 Veřejná zeleň – navýšení o 46 tis. Kč - na pokrytí plošného sběru listů

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Akceschopnost JPO – 51 tis. Kč – účelová dotace z Ministerstva vnitra na odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

5512 JSDH – Jednotka dobrovolných hasičů – navýšení o 51 tis. Kč na výdaje související s činnostmi JSDH

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery od krajů

4122 Podpora ekologie ve městě – 54 tis. Kč – účelová dotace z Fondu Vysočiny v rámci programu „Ekologická výchova a přírodní zahrady“

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery od krajů

4122 Ošetření památných stromů – 68 tis. Kč – účelová dotace z Fondu Vysočiny v rámci programu „Ekologická výchova a příroda Vysočiny 2024, Aktivní péče a příprava projektů“

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 122 tis. Kč o dotace z Fondu Vysočiny

Změna rozpisu rozpočtu

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Byty – velké opravy – snížení položky o 200 tis. Kč – uvolnění finančních prostředků na kapitolu Doprava – zimní a letní úklid

Kapitálové výdaje

3631 Vánoční osvětlení – snížení položky o 600 tis. Kč - položka nebude v letošním roce čerpána, uvolnění finančních prostředků na kapitolu Doprava – letní úklid

22 Doprava

2212 Letní úklid MK – navýšení položky o 800 tis. Kč na dokrytí provozních nákladů na čištění komunikací

31,32 Vzdělávání a školské služby

3111 MŠ, ZŠ – opravy, údržba – Mateřská škola – snížení položky o 150 tis. Kč – položka nebude vyčerpána, uvolnění finančních prostředků na kapitolu Doprava – opravy MK

22 Doprava

2212 Opravy a údržba MK – navýšení položky o 150 tis. Kč – na základě příznivých klimatických podmínek probíhají stavební práce, které je třeba do konce roku ještě uhradit

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – snížení položky o 96 tis. Kč – přesun finančních prostředků z provozních výdajů do investičních výdajů

Kapitálové výdaje

6171 Správa MěÚ – vybavení výpočetní technikou – navýšení o 96 tis. Kč na pořízení dvou kusů notebooků HP ZBook Power 16 G11 A

Kapitálové výdaje

3319 Pořízení nůžkových stanů – snížení položky o 28 tis. Kč o provozní náklady související s pořízením nůžkových party stanů

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – navýšení položky o 28 tis. Kč na provozní výdaje spojené s nákupem nůžkových stanů

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3314 Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry – nepřímé náklady - navýšení položky o 24 tis. Kč na financování provozních nepřímých nákladů při pořízení vybavení knihovny drobným hmotným majetkem (spolufinancováno z projektu IROP)

Kapitálové výdaje

3314 Rekonstrukce Knihovna M.J.S. – snížení položky o 24 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 254 tis. Kč na financování provozních nepřímých nákladů souvisejících s pořízením poplatkového automatu (spolufinancováno z projektu IROP)

Kapitálové výdaje

6171 eGovernment 1 - IROP – snížení položky o 254 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozních výdajů

Rezerva a její rozpuštění

Neinvestiční rezerva po RM			778
Příjmy	Tř.2 2111	Příjmy z parkovacích automatů	50
	Tř.2 21XX	Ostatní drobné pronájmy	26
	Tř.4 4116	Doplatek SPOD za rok 2024	1 040
	Tř.4 4122	Ošetření památných stromů	68
	Tř.4 4122	Podpora ekologické výchovy	54
			2 016
Výdaje	V 33.3319	Tradiční kulturní aktivity	-100
		Zůstatek rezervy	1 916

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – navýšení o 100 tis. Kč – posílení finančních prostředků na pokrytí honoráře Ochramného svazu autorského (několikanásobný nárůst poplatku), práce s montáží adventních stánků a zajištění elektroinstalace (ztížené podmínky v souvislosti s rekonstrukcí staré radnice)

Rozpočtové opatření RM 8.12.2025
PŘÍJMY

Tř.		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
1	Třída 1 - daňové příjmy						
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	81 000	84 000		84 000	74 569	89
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 800	6 800		6 800	5 778	85
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	14 500		14 500	13 566	94
1121	DPPO	96 500	109 100		109 100	89 493	82
1122	Daň placená obcí	30 000	37 294		37 294	37 294	100
1211	DPH	204 000	206 500		206 500	188 095	91
1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	55 000		55 000	36 882	67
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	8 087	89
134X	Místní poplatky	17 900	18 391		18 391	18 428	100
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	181	60
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	863	123
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	5 574	124
	Daňové příjmy celkem	513 810	546 195	0	546 195	478 810	88

		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy						
2111	Lesy	2 500	2 500	875	3 375	3 375	100
2112	Rybníky	200	200		200	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	808	50	858	858	100
2132	Bytové hospodářství - nájemné	12 600	12 600		12 600	11 082	88
2111	Bytové hospodářství - služby	18 000	18 000		18 000	13 980	78
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 935		6 935	7 113	103
21XX	Ostatní drob.pronájmy	80	246	26	272	272	100
2212	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	291	83
2212	Sankční platby přijaté	6 000	6 000		6 000	1 800	30
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	740		740	748	101
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 693	10 620		10 620	10 074	95
2111	Příjem odpady - Ekokom	4 800	4 800		4 800	4 088	85
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 048	20 351		20 351	15 834	78
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	6 132	94
2131	Pronájem hrobových míst	700	769		769	1 058	138
2142	Dividendy Satt	3 000	3 500		3 500	3 500	100
211X	TIC - příjmy	300	300		300	215	72
211X	Muzeum vstupné	700	700		700	446	64
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	266	89
24XX	Splátky NFV	766	1 036		1 036	576	56
22XX	Odvody PO	2 000	3 968		3 968	3 968	100
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 500	12 432	15	12 447	13 534	109
2139	Pronájem obřadní síně	184	445		445	497	112
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	100	114		114	114	100
2111	Příjmy odpady - Nevaiglj	250	296		296	296	100
2111	OBČS ZR - úhrada za parkovací stání		519		519	519	100
2111	Hetlich - příjem za propagaci na kulturních akcích		424		424	424	100
2321	Dary		20		20	20	100
	Nedaňové příjmy celkem	100 021	115 473	966	116 439	101 080	87

		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy						
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 Lužní	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

		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
4	Třída 4 - přijaté dotace						
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	25 392	1 159	26 551	26 500	100
4116	Stromořadí III	3 200	3 406		3 406	3 406	100
4116	Místní akční plán IV	3 798	3 894		3 894	3 894	100
4116	Výkon sociální práce	1 200	1 223		1 223	1 223	100
4116	SPOD	4 500	4 559		4 559	4 559	100
4116	Výkon péstounské péče		396		396	396	100
4116	Úřad práce		279	22	301	301	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 IPO		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
4116	Doplatek SPOD za rok 2024			1 040	1 040	1 040	100

4116	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			46	46	46	100
4116	Akceschopnost JPO			51	51	0	0
4122	Neinvestiční transfery od krajů	100	31 154	122	31 276	31 063	99
4122	Zlepšení odpadového hospodářství	100	100		100	100	100
4122	Sociální služby		28 629		28 629	28 629	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 - Sychrava 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 - Přehlídky a soutěže		589		589	589	100
4122	Podpora třídění odpadů 25		100		100	0	0
4122	Mobilifák kolem kostela na Zelené hoře		30		30	30	100
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
4122	Podpora ekologie ve městě			54	54	54	100
4122	Ošetření památných stromů			68	68	60	88
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	910	33
4222	Skatepark Pumtrack	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 - stavební technický průzkum		40		40	0	0
4222	Mobilifák kolem kostela na Zelené hoře		320		320	320	100
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	180 277	1 281	181 558	101 016	56

Příjmy celkem	762 979	873 658	2 247	875 905	704 300	80
---------------	---------	---------	-------	---------	---------	----

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhovému členění 5XXX)

Odvětvové

členění	SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014 Útulek pro psy	50	50		50	28	56
1014 Deratizace	100	100		100	99	99
1014 Záchraná stanice	200	200		200	0	0
1039 Lesy	4 000	3 110	875	3 985	2 521	63
1070 Rybníky	400	600		600	288	48
Lesní hospodářství celkem	4 750	4 060	875	4 935	2 936	59

	SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
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. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
22 Doprava						
Doprava - běžná údržba	24 365	23 980	150	24 130	22 374	93
2212 Opravy a údržba MK	11 500	7 824	150	7 974	7 336	92
2212 Opravy mostů/lávek	300	40		40	4	10
2212 Dopravní značení, MIOŠ	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	347	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	7 570	800	8 370	6 462	77
2212 Zimní údržba MK	6 500	6 800		6 800	6 700	99
MHD	13 750	15 807	0	15 807	12 450	79
2221 Dotace MHD	13 200	14 400		14 400	11 932	83
2221 Čekárny veřejné dopravy	550	1 407		1 407	518	37
2223 Prevence v oblasti BESIP	70	116		116	116	100
2212 Úroky úvěrů	600	677		677	623	92
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	79	9
Celkem	53 485	57 705	950	58 655	49 988	85

	SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
23 Vodní hospodářství						
2310 Vzorky vody	105	105		105	58	55
2310 Kašna, pltko	165	409		409	392	96
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	3 057	89

	SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
31 a 32 Vzdělávání a školské služby						
MŠ, ZŠ - opravy, údržba	16 495	13 804	-150	13 654	9 972	73
3111 Mateřská škola	1 220	2 040	-150	1 890	1 026	54
3113 ZŠ Komenského 2	5 425	4 425		4 425	3 425	77
3113 ZŠ Komenského 6	2 700	676		676	126	19
3113 ZŠ Švermova	2 400	1 913		1 913	1 905	100
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	3 168	89
311X Programy školství	170	180		180	101	56
3299 Místní akční plán IV	4 100	4 196		4 196	2 813	67
3113 3.ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	6	3
Celkem	20 765	18 380	-150	18 230	12 892	71

		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 711	1 697		1 697	1 220	72
	Ostatní činnost v kultuře	5 380	5 984	128	6 112	4 248	70
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 950	2 302	128	2 430	1 595	66
3319	Propagace města	1 550	1 570		1 570	797	51
3319	Organizační činnosti v kultuře	200	375		375	366	98
3399	SPOZ	300	300		300	167	56
3319	Muzeum nové generace - příspěvek	300	300		300	300	100
3319	Technická podpora SATT	1 030	1 116		1 116	1 023	92
3319	Podium	50	21		21	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	732	85
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady		1 135	24	1 159	1 159	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	14 994	152	15 146	11 443	76

		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
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	1 264	85
3421	Mobiliář	150	270		270	257	95
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	12 555	87

		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	34 065	30 219	-200	30 019	22 682	76
3612	Byty - služby	18 000	18 100		18 100	16 176	89
3612	Byty - reže a běžné opravy	3 465	4 390		4 390	3 420	78
3612	Byty - velké opravy	12 600	7 729	-200	7 529	3 086	41
	Nebytové prostory - opravy	14 380	24 645	4	24 649	20 724	84
3613	Nebytové prostory - opravy	7 335	16 455	4	16 459	12 337	75
3613	Nebytové prostory - reže a služby	6 820	7 665		7 665	7 891	103
3613	Stará radnice - provoz	225	525		525	496	94
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	5 463	89
3632	Sociální pohřby	41	41		41	15	37
3635	Územní plán, studie	900	1 200		1 200	1 193	99
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti ZPF	4 760	4 815	0	4 815	1 326	28
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	3 600	3 655		3 655	919	25
3636	Architekt a Urbanista	1 070	1 070		1 070	407	38
3639	Vyněti pozemků ze ZPF	90	90		90	0	0
3639	Parkoviště	30	30		30	0	0
3639	WC	2 310	2 230		2 230	1 541	69
3639	Technická správa nemovitostí	4 500	4 414		4 414	4 016	91
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	411	71
3639	Výkupy pozemků	360	360		360	243	68
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	20	3
3612	Dotační program Obnova barevnosti fasád		700		700	20	3
3613	Zkvalitnění soc.služeb		25		25	25	100
3613	Oprava kapličky Veselíčko		615		615	612	100
3613	Žimní 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	123	95
3612	Nájem bytů		200		200	91	46
Celkem		80 730	96 299	-196	96 103	68 363	71

		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 143	24 282	0	24 282	18 188	75
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	9 635	8 797		8 797	7 353	84
3722	Skládkování	5 825	5 825		5 825	4 219	72
3722	Energetické využití	3 832	3 367		3 367	2 041	61
3722	Separace	3 671	3 871		3 871	3 507	91
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 svaz)	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 svaz)	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	46	23 091	21 802	94
3745	Úklid města	250	250		250	31	12
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	46	53 954	44 872	83

		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
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 pěstounské 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. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	250	250		250	149	60
	Celkem	250	250	0	250	149	60

		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	31 057	33 583	22	33 605	24 610	73
5311	osobní výdaje	24 785	25 635		25 635	19 143	75
5311	asistenti prevence kriminality	2 322	2 196		2 196	1 242	57
5311	VPP kamerový systém	750	1 029	22	1 051	560	53
5311	věcné výdaje	3 200	3 687		3 687	2 826	77
5311	asistent prevence kriminality - dotace		1 036		1 036	839	81
5311	Fair play		262		262	91	35
	Celkem	31 057	33 845	22	33 867	24 701	73

		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 889	62	2 951	2 674	91
5512	Akceschopnost JPO		50		50	50	100
5511	Příspěvek HZS		70		70	70	100
	Celkem	2 250	3 009	62	3 071	2 794	91

		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 465	7 465	0	7 465	6 189	83
6112	z toho	4 810	4 810		4 810	4 023	84
6112		220	220		220	139	63
6112		2 160	2 160		2 160	1 864	86
6112		175	175		175	94	54
6112		100	100		100	69	69
6112	Dot. program Rada města	200	200		200	200	100
6112	Reprezond UZ	150	147		147	110	75
	Místní správa	125 100	130 550	-96	130 454	98 697	76
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	105 900	110 561		110 561	86 795	79
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	19 200	19 989	-96	19 893	11 902	60
6171	Informatika - městský inform.systém	8 000	7 600		7 600	5 723	75
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	4 654	102
6171	Výkon sociální práce	1 200	1 223		1 223	1 223	100
61XX	Volby	840	865		865	1 099	127
6171	e-Government - IROP - nepřímé náklady	500	727	254	981	726	74
	Celkem	150 571	156 048	158	156 206	120 644	77

		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	387	97
6310	Bankovní poplatky	180	180		180	158	88
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	778	1 138	1 916	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	1 068		1 068	465	44
6409	Mikroregion Žďársko	100	100		100	100	100
	Celkem	40 675	54 954	1 138	56 092	41 317	74

Běžné výdaje celkem	472 478	518 824	3 057	521 881	400 962	77
---------------------	---------	---------	-------	---------	---------	----

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
	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	11 747		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	39 241		39 241	36 234	92
	Příspěvkové organizace celkem	119 888	163 752	0	163 752	147 711	90

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

	SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
1039		450		450	379	84
2141	320	208		208	208	100
2141	230	15		15	0	0
2212	6 272	6 272		6 272	6 272	100
2212	2 000	0		0	0	0
2212		65		65	64	98
2219	1 000	2 800		2 800	1 759	63
2219	23 000	38 019		38 019	25 882	68
2219		150		150	0	0
2219	20 000	30 060		30 060	22 845	76
2219	1 000	1 003		1 003	0	0
2219	18 000	17 640		17 640	7 723	44
2219	3 000	4 000		4 000	0	0
2219	2 000	2 000		2 000	1 798	90
2219	1 900	2 700		2 700	2 567	95
2219	500	0		0	0	0
2219		3 700		3 700	2 830	76
2219		570		570	526	92
2219		115		115	0	0
2219		70		70	0	0
2221	800	1 000		1 000	971	97
2223	1 800	4 011		4 011	2 721	68
2229	2 000	25 300		25 300	4 923	19
2310	12 700	14 297		14 297	12 395	87
2321		1 557		1 557	1 556	100
2341		70		70	0	0
3111	2 000	0		0	0	0
3111	300	0		0	0	0
3111	200	0		0	0	0
3111	150	0		0	0	0
3111	50	50		50	0	0
3111	250	250		250	192	77
3111		1 010		1 010	986	98
3111		768		768	724	94
3111		1 677		1 677	1 668	99
3111		1 200		1 200	839	70
3111		500		500	500	100
3113	7 000	8 949		8 949	8 949	100
3113	2 150	2 563		2 563	2 563	100
3113		2 489		2 489	1 535	62
3113		1 669		1 669	1 669	100
3231	200	200		200	0	0
3231	420	456		456	456	100
3314	3 000	50		50	12	24
3314	1 500	200		200	0	0
3314		1 001	-24	977	977	100
3314		60		60	60	100
3319		150	-28	122	0	0
3315		136		136	56	41
3341		300		300	0	0
3392	3 000	100		100	0	0
3412	30 000	44 270		44 270	25 849	58
3412	10 000	10 068		10 068	6 597	66
3412	1 000	1 950		1 950	1 894	97
3419	9 135	9 135		9 135	9 135	100
3419		7 230		7 230	7 230	100
3421		70		70	0	0
3421		250		250	250	100
3429	2 000	5 400		5 400	2 315	43
3429	3 800	3 800		3 800	3 800	100
3429	706	706		706	706	100
3429		100		100	100	100
3429		60		60	56	93
3511	1 100	405		405	405	100
3511		250		250	250	100
3612	8 000	0		0	0	0
3612	300	300		300	199	66
3612		10 465		10 465	1 753	17
3612		350		350	0	0
3612		25 907		25 907	21 995	85
3612		285		285	285	100
3613	1 000	0		0	0	0
3613		0		0	0	0
3613		198		198	155	78
3613		2 000		2 000	0	0
3613		1 467		1 467	846	58
3613	15 000	16 370		16 370	3 390	21

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	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	15 120	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	7 262	48
3639	Protierozní opatření Novoměstská		147		147	54	37
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)		670		670	560	84
3639	Informační vitríny		82		82	0	0
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 200	534		534	495	93
3729	RE-USE Jihlavská	500	4 700		4 700	36	1
3745	Lavičky, koše	1 500	1 498		1 498	1 303	87
3745	Mobilnídf 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	1 890	109
4357	Bezbariérový vstup s terasou DKS Žďár nad Sáz.		5 750		5 750	5 534	96
4357	Zateplení DKS		13 000		13 000	682	5
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	10 125	-254	9 871	6 354	64
6171	Personální, mzdový informační systém	500	500		500	0	0
6171	FVE panely	5 000	8 400		8 400	158	2
6171	EZS budovy MěÚ	800	3 195		3 195	0	0
6171	e-Government 2 - robotizace	1 500	3 661		3 661	218	6
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
6171	Správa MěÚ - vybavení výpočetní technikou		503	96	599	0	0
6399	Investiční rezerva	15 000	284		284	0	0
Kapitálové výdaje celkem		288 052	507 108	-810	506 298	268 909	53

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 22	UR	Skutečnost k 2.12.2025	%
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	6 500	3
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	4 200	4 200		4 200	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	6 272	6 272		6 272	6 272	100
	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	28 500	9

Příjmy	762 979	873 658	2 247	875 905	704 300	80
Financování	117 439	316 026	0	316 026	28 500	9
Výdaje	880 418	1 189 684	2 247	1 191 931	817 582	0