

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 92

DNE: 22.12.2025

JEDNACÍ ČÍSLO: 6212/2025/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 23/2025

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 23/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 618 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 23/2025.

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. 23/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 618 tis. Kč.

Přílohy:

důvodová zpráva RO23.docx

RM RO_23_2025.pdf

komentář RO_23.docx

RM RO_23_2025 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 23/2025

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 23/2025 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 618 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz Příloha RM_RO_23_2025

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2025 a rozpočtová opatření č. 01-22/2025

Návrh řešení

schválit RO č. 23/2025

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2025

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 22.12.2025

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.23	upravený rozpočet	Skutečnost 09.12.2025	%
		Příjmy	762 979	875 905	618	876 523	760 660	87
1		daňové příjmy	513 810	546 195	0	546 195	500 909	92
2		nedaňové příjmy	100 021	116 439	97	116 536	105 895	91
3		kapitálové příjmy	19 410	31 713	0	31 713	24 716	78
4		přijaté transfery	129 738	181 558	521	182 079	129 140	71
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			42 374	42 374	0	42 374	0	0

		Výdaje	880 418	1 191 931	618	1 192 549	912 344	77
5		Běžné výdaje bez PO	472 478	521 881	976	522 857	426 308	82
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 750	4 935	521	5 456	2 943	54
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 800	2 318	-40	2 278	2 077	91
	22XX	Doprava	53 485	58 655	1 000	59 655	51 402	86
	23XX	Vodní hospodářství	3 035	3 445	0	3 445	3 093	90
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	20 765	18 230	-350	17 880	12 978	73
	33XX	Kultura	12 211	15 146	71	15 217	11 709	77
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 090	14 380	10	14 390	13 282	92
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 730	96 103	-365	95 738	71 123	74
	37XX	Ochrana životního prostředí	52 151	53 954	0	53 954	45 105	84
	43XX	Sociální věci	4 258	4 829	0	4 829	3 281	68
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	250	250	0	250	155	62
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 057	33 867	0	33 867	27 098	80
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 250	3 071	0	3 071	2 863	93
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	150 571	156 206	988	157 194	137 276	87
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	40 675	56 092	-859	55 233	41 923	76

5331		Příspěvkové organizace	119 888	163 752	148	163 900	162 121	99
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	35 055	100
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800	0	11 800	11 800	100
5331	3392	Kultura ZR	9 900	9 939	0	9 939	9 939	100
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 747	0	11 747	11 747	100
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0	14	14	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	7 318	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380	134	7 514	7 380	98
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	11 692	0	11 692	11 692	100
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136	0	9 136	9 136	100
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	39 241	100

6		Kapitálové výdaje	288 052	506 298	-506	505 792	323 915	64
		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	63 500	20
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	60 000	87

Příjmy	762 979	875 905	618	876 523	760 660	87
Financování	117 439	316 026	0	316 026	63 500	20
Výdaje	880 418	1 191 931	618	1 192 549	912 344	77

0 0 0 0 -88 184

RM 22. 12. 2025

RO č. 23/2025

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 97 tis. Kč – z toho:

- 53 tis. Kč – příjem z prodeje nepotřebného majetku Regionálního muzea
- 30 tis. Kč – náhrada od pojišťovny za pojistnou událost v nebytovém prostoru Horní 22
- 14 tis. Kč – náhrada od pojišťovny za pojistnou událost na Poliklinice

33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky

3315 Regionální muzeum – navýšení položky o 53 tis. Kč na běžné provozní výdaje

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory - opravy – navýšení položky o 30 tis. Kč na běžné opravy nebytových prostor

Příspěvkové organizace

3519 Poliklinika Žďár nad Sázavou – 14 tis. Kč na pokrytí nákladů pojistné události

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Obnova, zajištění a výchova lesních porostů – navýšení položky o 411 tis. Kč – finanční příspěvek na realizaci projektu „Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku“, poskytnutý Ministerstvem zemědělství ČR

4116 Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích – 110 tis. Kč – finanční příspěvek na realizaci projektu „Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích“, poskytnutý Ministerstvem zemědělství ČR

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

1039 Lesy – navýšení položky o 521 tis. Kč o finanční příspěvky poskytnuté na práce provedené v roce 2024

Převody mezi výdajovými položkami

22 Doprava

2212 Zimní údržba MK – navýšení položky o 390 tis. Kč na zimní údržbu místních komunikací do konce letošního roku

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Tržnice – snížení položky o 40 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku zimní údržba MK

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 ZŠ Komenského 2 – snížení položky o 350 tis. Kč – přesun na položku zimní údržba

34 Sport a zájmová činnost

3429 Pilák – kemp – recepce – provozní výdaje – 10 tis. Kč – finanční prostředky na provozní výdaj související s projektem rekonstrukce recepce kempu na Piláku

Kapitálové výdaje

3429 Pilák – kemp – recepce – snížení položky o 10 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s akcí

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 Participativní rozpočet – snížení položky o 395 tis. Kč – přesun do kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje

2219 Rekonstrukce chodníku ul. Neumannova – navýšení položky o 395 tis. Kč z důvodu finální ceny stavby a předchozího přesunu prostředků v průběhu roku 2025 na jinou investiční akci města

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – snížení položky o 42 tis. Kč – přesun do kapitálových výdajů

6171 Informatika – městský inform. systém – snížení položky o 41 tis. Kč – přesun do kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje

6171 Správa MěÚ – vybavení výpočetní technikou – navýšení položky o 83 tis. Kč na financování investice – videokonferenční zařízení a obrazovka, switch

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

6171 e-Government – IROP – nepřímé náklady – navýšení položky o 121 tis. Kč na financování provozních nepřímých nákladů (spolufinancováno z projektu IROP)

Kapitálové výdaje

6171 eGovernment 1 - IROP – snížení položky o 121 tis. Kč – přesun do provozních výdajů

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

6171 Infopodatelna – centrální kontaktní místo – 28 tis. Kč na financování provozních nákladů souvisejících s rekonstrukcí infopodatelny

Kapitálové výdaje

6171 Infopodatelna – centrální kontaktní místo – snížení položky o 28 tis. Kč – přesun do provozních výdajů

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

6171 Kyberbezpečnost - IROP – 818 tis. Kč na financování provozních nákladů spolufinancovaných z projektu IROP (školení, support, podpora)

Kapitálové výdaje

6171 Kyberbezpečnost - IROP – snížení položky o 818 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozních výdajů

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

6171 Personální, mzdový informační systém – 7 tis. Kč na financování provozních nákladů investiční akce (čtečka)

Kapitálové výdaje

6171 Personální, mzdový informační systém – snížení položky o 7 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozních výdajů

Rezerva a její rozpuštění

		Neinvestiční rezerva po RM	1 916
Výdaje	V 22.2212	Zimní úklid MK	-610
	V 33.3319	Tradiční kulturní aktivity	-18
	V 61.6112	Zastupitelstvo města - UZ - osobní výdaje	-18
	V 61.6112	Zastupitelstvo města - NUZ - osobní výdaje	-79
	V PO 3113	Základní škola ZR, Komenského 6	-134
		Zůstatek rezervy	1 057

22 Doprava

2212 Zimní údržba MK – navýšení položky o 610 tis. Kč na zimní údržbu místních komunikací do konce letošního roku

33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky

Ostatní činnost v kultuře

3319 Tradiční kulturní aktivity – navýšení položky o 18 tis. Kč na spoluúčast na provozních výdajích akce „Slavnosti jeřabin“

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

6112 Zastupitelstvo města – UZ – osobní výdaje – navýšení o 18 tis. Kč na dokrytí mezd do konce roku

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

6112 Zastupitelstvo města – UZ – osobní výdaje – navýšení o 79 tis. Kč na dokrytí mezd do konce roku

Příspěvkové organizace

3113 Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 – navýšení položky o 134 tis. Kč – finanční prostředky na pokrytí navýšeného odpisového plánu v roce 2025, schváleno RM dne 10.3.2025, usnesením č. 3367/2025/3ZS/RM

Rozpočtové opatření RM 22.12.2025
PŘÍJMY

Tř.

					Skutečnost k 9.12.2025	%
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 23	UR	
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	81 000	84 000		84 000	77 511 92
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 800	6 800		6 800	5 879 86
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	14 500		14 500	14 180 98
1121	DPPO	96 500	109 100		109 100	90 068 83
1122	Daň placená obcí	30 000	37 294		37 294	37 294 100
1211	DPH	204 000	206 500		206 500	205 354 99
1511	Daň z nemovitých věcí	52 000	55 000		55 000	36 882 67
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	8 533 94
134X	Místní poplatky	17 900	18 391		18 391	18 468 100
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	214 71
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	934 133
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	5 592 124
	Daňové příjmy celkem	513 810	546 195	0	546 195	500 909 92

					Skutečnost k 9.12.2025	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 23	UR	
2111	Lesy	2 500	3 375		3 375	3 377 100
2112	Rybničky	200	200		200	0 0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	858		858	992 116
2132	Bytové hospodářství nájemné	12 600	12 600		12 600	12 167 97
2111	Bytové hospodářství služby	18 000	18 000		18 000	15 273 85
2131	Pronájem pozemků	6 450	6 935		6 935	7 303 105
21XX	Ostatní drob.pronájmy	80	272		272	277 102
2212	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	313 89
2212	Sankční platby přijaté	6 000	6 000		6 000	1 943 32
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	740		740	760 103
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 693	10 620		10 620	10 444 98
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	16 042 79
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	6 318 97
2131	Pronájem hrobových míst	700	769		769	1 214 158
2142	Dividendy Satt	3 000	3 500		3 500	3 500 100
211X	TIC - příjmy	300	300		300	240 80
211X	Muzeum vstupné	700	700		700	533 76
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	266 89
24XX	Splátky NFV	766	1 036		1 036	1 011 98
22XX	Odvody PO	2 000	3 968		3 968	3 967 100
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 500	12 447	97	12 544	13 941 111
2139	Pronájem obřadní síně	184	445		445	531 119
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	100	114		114	136 119
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	116 439	97	116 536	105 895 91

					Skutečnost k 9.12.2025	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 23	UR	
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000	1 500 75
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	24 716 78

					Skutečnost k 9.12.2025	%
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 23	UR	
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 275	39 275		39 275	39 275 100
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	26 551	521	27 072	27 072 100
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		301		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	411	521	521 100
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
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	51	100
4116	Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích			110	110	110	100
4122	Neinvestiční transfery od krajů	100	31 276	0	31 276	31 176	100
4122	Zlepšení odpadového hospodářství	100	100			100	100
4122	Sociální služby		28 629		28 629	28 629	100
4122	Akceschopnost JPO		100		100	100	100
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	55	100
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	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	68	100
4213	Investiční transfery ze státních fondů	600	600	0	600	600	100
4213	Pořízení elektromobilů	600	600			600	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	3 346	8 131	0	8 131	5 301	65
4216	3.ZŠ odborné učebny	2 356	2 120		2 120	2 120	100
4216	Pilák - kemp - nová recepce	990	990		990	990	100
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	886	100
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	22 535	32
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	22 290	92
4222	Investiční transfery od krajů	2 152	2 776	0	2 776	910	33
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	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	181 558	521	182 079	129 140	71

Příjmy celkem	762 979	875 905	618	876 523	760 660	87
----------------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	28	56
1014	Deratizace	100	100		100	99	99
1014	Záchranná stanice	200	200		200	0	0
1039	Lesy	4 000	3 985	521	4 506	2 528	56
1070	Rybníky	400	600		600	288	48
	Lesní hospodářství celkem	4 750	4 935	521	5 456	2 943	54

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
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	-40	10	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	-40	2 278	2 077	91

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	24 365	23 755	0	23 755	22 474	95
2212	Opravy a údržba MK	11 500	7 974		7 974	7 396	93
2212	Opravy mostů/lávek	300	40		40	18	45
2212	Dopravní značení, MIOS	1 100	1 100		1 100	947	86
2229	Světelná signalizační zařízení provoz	550	625		625	575	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	8 245		8 245	7 595	92
2212	Zimní údržba MK	6 500	7 300	1 000	8 300	6 700	81
	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	1 341	81
2219	Rozvoj cyklistické infrastruktury I.etapa - Jihlavská		168		168	24	14
2219	Parkovací systém		922		922	79	9
	Celkem	53 485	58 655	1 000	59 655	51 402	86

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody	105	105		105	58	55
2310	Kašna, pítka	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	36	21
	Celkem	3 035	3 445	0	3 445	3 093	90

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	16 495	13 654	-350	13 304	9 972	75
3111	Mateřská škola	1 220	1 890		1 890	1 026	54
3113	ZŠ Komenského 2	5 425	4 425	-350	4 075	3 425	84
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	2 899	69
3113	3.ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	6	3
	Celkem	20 765	18 230	-350	17 880	12 978	73

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 711	1 620	53	1 673	1 228	73
	Ostatní činnost v kultuře	5 380	6 112	18	6 130	4 378	71
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 950	2 430	18	2 448	1 617	66
3319	Propagace města	1 550	1 570		1 570	899	57
3319	Organizační činnosti v kultuře	200	375		375	366	98
3399	SPOZ	300	300		300	173	58
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	2 720	89
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	120	80
3319	MA 21	140	140		140	134	96
3341	Městský rozhlas	80	80		80	0	0
3349	Zpravodaj	1 150	860		860	735	85
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady		1 159		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	547	79
3315	Interreg - Zrcadla v krajině		730		730	500	68
3315	EHD - Kulturní laboratoř		283		283	22	8
3319	Mobiliář kolem kostela na Zelené hoře		30		30	30	100
3315	Dějiny Žďáru		77		77		
	Celkem	12 211	15 146	71	15 217	11 709	77

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	12 280	12 300	0	12 300	11 514	94
3419	Dot. program - Sportoviště	4 300	4 300		4 300	3 525	82
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	1 295	87
3421	Mobiliář	150	270		270	257	95
3421	Hřiště	1 300	1 218		1 218	1 038	85
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
3429	Pilák - kemp - recepce - provozní výdaje			10	10	0	0
	Celkem	14 090	14 380	10	14 390	13 282	92

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	34 065	30 019	0	30 019	24 836	83
3612	Byty - služby	18 000	18 100		18 100	16 319	90
3612	Byty - režie a běžné opravy	3 465	4 390		4 390	3 645	83
3612	Byty - velké opravy	12 600	7 529		7 529	4 872	65
	Nebytové prostory - opravy	14 380	24 636	30	24 666	20 844	85
3613	Nebytové prostory - opravy	7 335	16 446	30	16 476	12 446	76
3613	Nebytové prostory - režie a služby	6 820	7 665		7 665	7 902	103
3613	Stará radnice - provoz	225	525		525	496	94
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	8 100	8 950		8 950	5 955	67
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, vynětí ZPF	4 760	4 815	0	4 815	1 417	29
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	3 600	3 655		3 655	1 010	28
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	1 541	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	850	-395	455	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	580	580		580	411	71
3639	Výkupy pozemků	360	373		373	243	65
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	407	70
3636	Strategie rozvoje města	450	450		450	0	0
	Dotační programy	0	700	0	700	120	17
3612	Dotační program Obnova barevnosti fasád		700		700	120	17
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	123	95
3612	Nájem bytů		200		200	92	46
3639	Urbact IV E+A		50		50	0	0
	Celkem	80 730	96 103	-365	95 738	71 123	74

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 143	24 294	0	24 294	18 191	75
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	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	132	60
3722	Nádobý	900	977		977	249	25
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	200		200	81	41
3722	Opravy a údržba a ostatní	100	112		112	30	27
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	23 091		23 091	21 835	95
3745	Úklid města	250	250		250	228	91
3745	Revitalizace stromořadí III	1 500	500		500	26	5
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR	150	138		138	16	12
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	53 954	0	53 954	45 105	84

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	848	1 244	0	1 244	446	36
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	360	100
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	172	96
	Celkem	4 258	4 829	0	4 829	3 281	68

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	250	250		250	155	62
	Celkem	250	250	0	250	155	62

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	31 057	33 605	0	33 605	26 928	80
5311	osobní výdaje	24 785	25 635		25 635	21 097	82
5311	asistenti prevence kriminality	2 322	2 196		2 196	1 345	61
5311	VPP kamerový systém	750	1 051		1 051	583	55
5311	věcné výdaje	3 200	3 687		3 687	2 970	81
5311	asistent prevence kriminality - dotace		1 036		1 036	933	90
5311	Fair play		262		262	170	65
	Celkem	31 057	33 867	0	33 867	27 098	80

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 250	2 951		2 951	2 743	93
5512	Akceschopnost JPO		50		50	50	100
5511	Příspěvek HZS		70		70	70	100
	Celkem	2 250	3 071	0	3 071	2 863	93

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 465	7 465	97	7 562	6 825	90
6112	z toho	4 810	4 810	18	4 828	4 425	92
6112	UZ - osobní výdaje	220	220		220	168	76
6112	UZ - věcné výdaje	2 160	2 160	79	2 239	2 051	92
6112	NZ - osobní výdaje	175	175		175	101	58
6112	NZ - věcné výdaje	100	100		100	80	80
6112	výbory a komise	200	200		200	200	100
6112	Dot. program Rada města	150	147		147	125	85
6112	Reprefond UZ	125 100	130 454	-42	130 412	113 812	87
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	105 900	110 561		110 561	101 259	92
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	19 200	19 893	-42	19 851	12 553	63
6171	Informatika - městský inform.systém	8 000	7 600	-41	7 559	5 847	77
6171	Osadní výbory	242	338		338	180	53
6171	Příděl do soc. fondu	2 374	2 374		2 374	1 874	79
6171	SPOD	4 500	4 559		4 559	5 111	112
6171	Výkon sociální práce	1 200	1 223		1 223	1 223	100
61XX	Volby	840	865		865	1 100	127
6171	e-Government - IROP - nepřímé náklady	500	981	121	1 102	979	89
6171	Infopodatelna - centrální kontaktní místo			28	28	0	0
6171	Kyberbezpečnost - IROP			818	818	0	0
6171	Personální, mzdový informační systém			7	7	0	0
	Celkem	150 571	156 206	988	157 194	137 276	87

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	387	97
6310	Bankovní poplatky	180	180		180	161	89
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	1 916	-859	1 057	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	1 068	100
6409	Mikroregion Žďársko	100	100		100	100	100
	Celkem	40 675	56 092	-859	55 233	41 923	76

Běžné výdaje celkem	472 478	521 881	976	522 857	426 308	82
----------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
	Příspěvkové organizace						
3421	Active - středisko volného času	4 544	4 544		4 544	4 544	100
3429	SPORTIS	30 683	35 055		35 055	35 055	100
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 900	11 800		11 800	11 800	100
3392	Kultura ZR	9 900	9 939		9 939	9 939	100
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 650	11 747		11 747	11 747	100
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0	14	14	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	7 318	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 380	7 380	134	7 514	7 380	98
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 792	11 692		11 692	11 692	100
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	9 136	9 136		9 136	9 136	100
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	300	300		300	300	100
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	39 241		39 241	39 241	100
	Příspěvkové organizace celkem	119 888	163 752	148	163 900	162 121	99

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XX)

		SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
1039	Naviják na traktor		450		450	393	87
2141	Rozvaděče - pouť	320	208		208	208	100
2141	Kabeláže pro pouť v ZS	230	39		39	0	0
2212	Jamská PZ II - splátka faktoringu	6 272	6 272		6 272	6 272	100
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	32 152	85
2219	Ždár nad Sázavou, Tvrz - stavebně technický dozor		150		150	0	0
2219	Revitalizace veř.prostranství ul. Vysocká	20 000	30 060		30 060	25 094	83
2219	Rekonstrukce Wolkerova - Vančurova	1 000	1 003		1 003	894	89
2219	Magistrála - levá strana náměstí	18 000	17 640		17 640	11 750	67
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		3 700	395	4 095	4 067	99
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	971	97
2223	Radar Stržanov	1 800	4 011		4 011	2 722	68
2229	SSZ Brodská - Revoluční	2 000	25 300		25 300	9 022	36
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	0		0	0	0
3111	MŠ Haškova - oddělená kanalizace	300	0		0	0	0
3111	MŠ Haškova - PD elektroinstalace	200	0		0	0	0
3111	MŠ Haškova - bezbar.přístup, park.stání PD	150	0		0	0	0
3111	MŠ Veselská - rekuperace kuchyně a výdeje - PD	50	50		50	0	0
3111	MŠ Vančurova, Veselská - el.zabezpečení	250	250		250	192	77
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	8 949		8 949	8 949	100
3113	2. ZŠ odborné učebny	2 150	2 563		2 563	2 563	100
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		977		977	978	100
3314	KMJS - Veřejná služba knihoven		60		60	60	100
3319	Pořízení nůžkových stanů		122		122	0	0
3315	Regionální muzeum - vybavení		136		136	56	41
3341	Protipovodňová opatření ZR - městský rohlas		300		300	0	0
3392	Rekonstrukce rozvodů DK 1.etapa	3 000	100		100	55	0
3412	Bouchalky - rekonstrukce FS a TH	30 000	44 270		44 270	41 819	94
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 Ždár - fin.příspěvek na přístavbu sportovní haly		7 230		7 230	7 230	100
3421	Hřiště - investice		46		46	0	0
3421	Autocamping Pilák - rozšíření dětského hřiště		250		250	250	100
3429	Pilák - kemp - recepcce	2 000	5 400	-10	5 390	4 081	76
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	2 730	26
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		0		0	0	0
3613	Nebytové hospodářství - investice		158		158	155	98
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	4 855	30

3613	Zateplení bývalého MěÚ		24 200		24 200	5 246	22
3631	Revitalizace VO III.etapa	9 500	8 650		8 650	8 476	98
3631	Vánoční osvětlení	600	0		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	8 836	59
3639	Protierozní opatření Novoměstská		147		147	54	37
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)		560		560	560	100
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	1 277	85
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		1 891		1 891	1 890	100
4357	Bezbariérový vstup s terasou DKS Žďár nad Sáz.		5 750		5 750	5 534	96
4357	Zateplení DKS		13 000		13 000	1 673	13
5512	Pořízení požární stříkačky s přísluř.	550	550		550	550	100
5512	Pořízení požárního vozidla CAŠ	10 000	9 860		9 860	9 860	100
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	9 871	-121	9 750	6 185	63
6171	Personální, mzdový informační systém	500	500	-7	493	0	0
6171	FVE panely	5 000	8 400		8 400	167	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	-818	29 182	450	2
6171	Správa MěÚ - technické zhodnocení budovy		78		78	78	100
6171	Pořízení spisové služby MěÚ		338		338	337	100
6171	Infopodatelna - centrální kontaktní místo		857	-28	829	0	0
6171	Správa MěÚ - vybavení výpočetní technikou		599	83	682	0	0
6399	Investiční rezerva	15 000	284		284	0	0
Kapitálové výdaje celkem		288 052	506 298	-506	505 792	323 915	64

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 23	UR	Skutečnost k 9.12.2025	%
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	60 000	87
Financování celkem		117 439	316 026	0	316 026	63 500	20

Příjmy	762 979	875 905	618	876 523	760 660	87
Financování	117 439	316 026	0	316 026	63 500	20
Výdaje	880 418	1 191 931	618	1 192 549	912 344	0
- běžné výdaje	472 478	521 881	976	522 857	426 308	
- příspěvkové organizace	119 888	163 752	148	163 900	162 121	
- kapitálové výdaje	288 052	506 298	-506	505 792	323 915	
						-88 184

Neinvestiční rezerva po RM			1 916
Výdaje	V 22.2212	Zimní úklid MK	-610
	V 33.3319	Tradiční kulturní aktivity	-18
	V 61.6112	Zatupitelstvo města - UZ - osobní výdaje	-18
	V 61.6112	Zatupitelstvo města - NUZ - osobní výdaje	-79
	V PO 3113	Základní škola ZR, Komenského 6	-134
Zůstatek rezervy			1 057