

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

DNE: 26.01.2026

JEDNACÍ ČÍSLO: 6273/2026/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 01/2026

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 01/2026 snižuje příjmy rozpočtu o částku 638 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 1 522 tis. Kč a financování o částku 914 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 01/2026

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. 01/2026 snižuje příjmy rozpočtu o částku 638 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 1 522 tis. Kč a financování o částku 914 tis. Kč.

Přílohy:

důvodová zpráva RO01.docx

RM RO_01_2026.pdf

komentář RM RO č. 1_2026.docx

RM RO_01_2026 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 01/2026

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 01/2026 snižuje příjmy rozpočtu o částku 638 tis. Kč, výdaje rozpočtu o částku 1 522 tis. Kč a financování o částku 914 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz Příloha RM_RO_01_2026

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2026

Návrh řešení

schválit RO č. 01/2026

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2026

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 26.1.2026

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.1	upravený rozpočet	Skutečnost 20.01.2026	%
		Příjmy	1 016 343	1 016 343	-638	1 015 705	30 516	3
1		daňové příjmy	623 516	623 516	0	623 516	25 126	4
2		nedaňové příjmy	108 760	108 760	0	108 760	2 021	2
3		kapitálové příjmy	60 100	60 100	0	60 100	84	0
4		přijaté transfery	223 967	223 967	-638	223 329	3 285	1

		Výdaje	1 233 114	1 233 114	914	1 234 028	0	0
5		Běžné výdaje bez PO	522 083	522 083	291	522 374	0	0
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 533	4 533	0	4 533	0	0
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 460	2 460	0	2 460	0	0
	22XX	Doprava	53 296	53 296	0	53 296	0	0
	23XX	Vodní hospodářství	3 084	3 084	0	3 084	0	0
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	9 822	9 822	0	9 822	0	0
	33XX	Kultura	12 480	12 480	-600	11 880	0	0
	34XX	Sport a zájmová činnost	17 239	17 239	257	17 496	0	0
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	94 587	94 587	750	95 337	0	0
	37XX	Ochrana životního prostředí	55 182	55 182	0	55 182	0	0
	43XX	Sociální věci	6 904	6 904	0	6 904	0	0
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	475	475	0	475	0	0
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	37 263	37 263	14	37 277	0	0
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 050	3 050	-100	2 950	0	0
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	168 033	168 033	645	168 678	0	0
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	53 275	53 275	-675	52 600	0	0

5331		Příspěvkové organizace	178 680	178 680	0	178 680	0	0
5331	3421	Active - středisko volného času	8 690	8 690	0	8 690	0	0
5331	3429	SPORTIS	33 466	33 466	0	33 466	0	0
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 850	11 850	0	11 850	0	0
5331	3392	Kultura ZR	10 800	10 800	0	10 800	0	0
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	27 600	27 600	0	27 600	0	0
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0	0	0	0	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 450	16 450	0	16 450	0	0
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	11 814	11 814	0	11 814	0	0
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	15 618	15 618	0	15 618	0	0
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	22 696	22 696	0	22 696	0	0
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	16 863	16 863	0	16 863	0	0
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	2 833	2 833	0	2 833	0	0
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	0	0	0	0	0

6		Kapitálové výdaje	532 351	532 351	623	532 974	0	0
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU				0	0	0

8		Financování	216 771	216 771	1 552	218 323	0	0
8123		Přijaté úvěry	220 000	220 000	0	220 000	0	0
8124		Splátky úvěrů	-3 273	-3 273	0	-3 273	0	0
8115		Čerpání přebytků minulých let	44	44	1 552	1 596	0	0

Příjmy	1 016 343	1 016 343	-638	1 015 705	30 516	3
Financování	216 771	216 771	1 552	218 323	0	0
Výdaje	1 233 114	1 233 114	914	1 234 028	0	0

RM 26. 1. 2026

RO č. 1/2026

Třída 4 – Přijaté dotace

4112 Příspěvek na výkon státní správy – snížení položky o 652 tis. Kč – úprava rozpočtu dle skutečné výše přidělené dotace na výkon státní správy v roce 2026

Financování

8115 změna stavu FP na bankovních účtech

Čerpání přebytků minulých let – 652 tis. Kč – navýšení položky o převod nevyčerpaných zůstatků z roku 2025

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

10000360 Úřad práce – 14 tis. Kč - dotace poskytnuta z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

20000360 VPP kamerový systém, dohody, bezpečnost – navýšení položky o 14 tis. Kč – finanční prostředky z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Změna rozpisu rozpočtu

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

20000272 Dotační program Obnova barevnosti fasád – snížení položky o 750 tis. Kč – přesun do kapitoly Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

20000272 Dotační program Obnova barevnosti fasád – 750 tis. Kč – přesun z kapitoly Kultura, dotační program je určen pro stavby určené k bydlení

34 Sport a zájmová činnost

20000633 Fotbal a tenis – nové zázemí na Bouchalkách – 257 tis. Kč – finanční prostředky na provozní výdaje nového sportovního zázemí

Kapitálové výdaje

20000633 Fotbal a tenis – nové zázemí na Bouchalkách – snížení položky o 257 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozních výdajů

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

20000362 JPO – dobrovolní hasiči – snížení položky o 100 tis. Kč – přesun do položky Místní správa

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

20000373 – Místní správa – limit osobních výdajů – navýšení položky o 100 tis. Kč na vyplacení ostatních osobních výdajů spojených se slavnostním přivítáním nového kalendářního roku

Převod nevyčerpaných akcí z rozpočtu roku 2025**Kapitálové výdaje****61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany**

20000654 eGovernment 1 – IROP– 880 tis. Kč – fakturace za projekt Portál občana proběhne v roce 2026 – realizace v závěru roku 2025

Běžné výdaje**61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany**

20000654 eGovernment 1 – IROP– 20 tis. Kč – úhrada za platební terminál – realizace v závěru roku 2025, fakturace v roce 2026

Financování**8115 změna stavu FP na bankovních účtech**

Čerpání přebytků minulých let – 900 tis. Kč – navýšení položky o převod nevyčerpaných zůstatků z roku 2025

Rezerva a její rozpuštění

Neinvestiční rezerva po RM			2 500
Výdaje	20000279	DP Ediční činnost	-150
	20000252	Místní správa - právní služby	-525
		Zůstatek rezervy	1 825

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

20000279 Dotační program Ediční činnost – 150 tis. Kč - finanční podpora pro vydání publikací historického a kulturního významu

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

20000252 Místní správa – právní služby – 525 tis. Kč – jedná se o právní služby poskytované na základě objednávek během roku 2026

Rozpočtové opatření RM 26.1.2026
PŘÍJMY

Tř.					Skutečnost k 20.1.2026	%
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 1	UR	
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	102 000	102 000		102 000	3 442 3
1112	DPFO ze sam.činnosti	9 000	9 000		9 000	312 3
1113	DPFO vybíraná srážkou	16 500	16 500		16 500	1 116 7
1121	DPPO	128 000	128 000		128 000	2 086 2
1122	Daň placená obcí	35 000	35 000		35 000	0 0
1211	DPH	243 500	243 500		243 500	16 835 7
1511	Daň z nemovitých věcí	56 400	56 400		56 400	23 0
1361	Správní poplatky	8 716	8 716		8 716	61 1
134X	Místní poplatky	18 100	18 100		18 100	1 219 7
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	1 0
135X	Příjem z ostat.odvodů z vybraných činností a služeb	700	700		700	0 0
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	5 300	5 300		5 300	31 1
	Daňové příjmy celkem	623 516	623 516	0	623 516	25 126 4

2					Skutečnost k 20.1.2026	%
	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 1	UR	
10000203	Lesy	3 500	3 500		3 500	8 0
10000204	Rybníky	200	200		200	0 0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	860	860		860	0 0
10000294	Bytové hospodářství - nájemné	19 000	19 000		19 000	121 1
10000293	Bytové hospodářství - služby	12 600	12 600		12 600	144 1
2131	Pronájem pozemků	6 380	6 380		6 380	55 1
21XX	Ostatní drob.pronájmy	210	210		210	52 25
10000361	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	2 1
2212	Sankční platby přijaté	3 203	3 203		3 203	108 3
2119	Příjmy z věcného břemene	800	800		800	0 0
2132	Pronájem prostor k podnikání	10 858	10 858		10 858	730 7
10000071	Příjem odpady - Ekokom	5 000	5 000		5 000	0 0
10000093	Pronájem pozemků,nebyt.prostor a movitých věcí POPO	20 337	20 337		20 337	208 1
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	395 6
2131	Pohřebnictví - pronájem hrobových míst	700	700		700	25 4
2139	Pohřebnictví - pronájem obřadní místnosti	450	450		450	68 15
2142	Dividendy Satt	3 500	3 500		3 500	0 0
10000211	TIC - příjmy	250	250		250	0 0
10000250	Regionální muzeum - vstupné	700	700		700	0 0
10000276	Zpravodaj - reklama	300	300		300	0 0
24XX	Splátky NFV	766	766		766	19 2
2122	Odvody PO	5 300	5 300		5 300	0 0
10000070	Pronájem - umístění reklamních tabulí	70	70		70	0 0
10000072	Příjmy odpady - Nevajgluj	290	290		290	0 0
10000089	Hetlich-smlouva-odměna za propagaci	430	430		430	0 0
2XX	Nespecifikované příjmy	6 206	6 206		6 206	86 1
	Nedaňové příjmy celkem	108 760	108 760	0	108 760	2 021 2

3					Skutečnost k 20.1.2026	%
	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 1	UR	
10000084	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000	84 4
10000085	Příjmy z prodeje pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	0 0
10000098	Příjmy z prodeje pozemků Žižkova	10 000	10 000		10 000	0 0
10000694	Dotace Medla - Dům sociálních služeb	100	100		100	0 0
10000097	Prodej budovy AZ Centrum	10 000	10 000		10 000	0 0
10000097	Prodej budovy u Hada	3 000	3 000		3 000	0 0
10000098	Příjmy z prodeje pozemků Lučiny	25 000	25 000		25 000	0 0
	Kapitálové příjmy celkem	60 100	60 100	0	60 100	84 0

4					Skutečnost k 20.1.2026	%
	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 1	UR	
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 900	39 900	-652	39 248	3 271 8
4111	Neinvestiční transfery ze státní pokladny	865	865	0	865	0 0
100000384	Dotace na volby	865	865		865	0 0
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	6 530	6 530	14	6 544	14 0
10000382	Výkon sociální práce	1 200	1 200		1 200	0 0
10000381	SPOD	5 000	5 000		5 000	0 0
10000350	Výkon péčovské péče	330	330		330	0 0
10000360	Úřad práce			14	14	14 100
4121	Neinvestiční transfery od obcí	2 222	2 222		2 222	0 0
4122	Neinvestiční transfery od krajů	360	360	0	360	0 0
10000348	Family point	180	180		180	0 0
10000349	Senior point	180	180		180	0 0
4213	Investiční transfery ze státních fondů	4 043	4 043	0	4 043	0 0
10000689	Lesní cesty ke Křiváku	3 259	3 259		3 259	0 0
10000727	Lesní cesty - mobilita, obnova studánky	630	630		630	0 0
10000709	Naviják na traktor	154	154		154	0 0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	23 087	23 087	0	23 087	0 0
10000683	Rekonstrukce budovy býv.MěÚ	10 000	10 000		10 000	0 0
10000652	Požární přívěs pro hašení JPO Veselíčko	450	450		450	0 0
10000652	Požární přívěs pro hašení JPO ZR II	800	800		800	0 0
10000700	Dopravní automobil pro JPO ZR II	600	600		600	0 0
10000710	Zateplení DKS	6 080	6 080		6 080	0 0
10000660	FVE	5 157	5 157		5 157	0 0
4232	Investiční transfery od mezinárodních institucí	96 960	96 960	0	96 960	0 0
10000654	e-Government 1	19 224	19 224		19 224	0 0
10000659	Interreg Cisterciácká krajina	27 900	27 900		27 900	0 0
10000682	Kyberbezpečnost IROP	25 258	25 258		25 258	0 0
10000643	RE-USE centrum	2 378	2 378		2 378	0 0
10000719	5G kamery	7 000	7 000		7 000	0 0
10000712	Nákup bytů IROP	15 200	15 200		15 200	0 0
4222	Investiční transfery od krajů	50 000	50 000	0	50 000	0 0
10000633	Revitalizace sportovního areálu Bouchalky	40 000	40 000		40 000	0 0
10000717	Rekonstrukce ledové plochy\ zimního stadionu ve Zdáru	10 000	10 000		10 000	0 0

Přijaté dotace celkem	223 967	223 967	-638	223 329	3 285	1
------------------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	--------------	----------

Příjmy celkem	1 016 343	1 016 343	-638	1 015 705	30 516	3
----------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	---------------	----------

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění	SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
20000200 Útulek pro psy	50	50		50	0	0
20000201 Deratizace	103	103		103	0	0
20000202 Záchraná stanice	200	200		200	0	0
20000203 Lesy	3 800	3 800		3 800	0	0
20000204 Rybníky	380	380		380	0	0
Lesní hospodářství celkem	4 533	4 533	0	4 533	0	0

členění	SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
20000205 Pouť	1 500	1 500		1 500	0	0
20000206 Farmářské trhy	20	20		20	0	0
20000207 Trhy	85	85		85	0	0
20000208 Tržnice	40	40		40	0	0
20000210 Členské příspěvky UNESCO, Koruna Vysočiny	480	480		480	0	0
20000211 TIC provoz	335	335		335	0	0
Celkem	2 460	2 460	0	2 460	0	0

členění	SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
22 Doprava						
Doprava - běžná údržba	16 930	16 930	0	16 930	0	0
20000212 Opravy a údržba MK	14 000	14 000		14 000	0	0
20000213 Opravy mostů/lávek	800	800		800	0	0
20000214 Dopravní značení, MIOS	1 100	1 100		1 100	0	0
20000215 Světelná signalizační zařízení provoz	550	550		550	0	0
20000216 Obnova poľných cest	380	380		380	0	0
20000217 Dětské dopravní hřiště	50	50		50	0	0
20000219 Ostatní veřejná doprava	50	50		50	0	0
20000220 Letní úklid MK	7 200	7 200		7 200	0	0
20000221 Zimní údržba MK	7 200	7 200		7 200	0	0
MHD	15 300	15 300	0	15 300	0	0
20000222 Dotace MHD	14 500	14 500		14 500	0	0
20000223 Čekárny veřejné dopravy	800	800		800	0	0
20000224 Prevence v oblasti BESIP	66	66		66	0	0
20000225 Úroky úvěrů	600	600		600	0	0
20000226 Sdílená kola	1 500	1 500		1 500	0	0
20000258 Parkovací zóny	4 500	4 500		4 500	0	0
Celkem	53 296	53 296	0	53 296	0	0

členění	SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
23 Vodní hospodářství						
20000227 Vzorky vody - studánky	70	70		70	0	0
20000228 Rozbor odpadních vod	15	15		15	0	0
20000229 Kašny	250	250		250	0	0
20000232 Údržba kanalizace (dešťová)	300	300		300	0	0
20000233 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 449	2 449		2 449	0	0
Celkem	3 084	3 084	0	3 084	0	0

členění	SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
31 a 32 Vzdělávání a školské služby						
MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 407	9 407	0	9 407	0	0
20000209 Materská škola - opravy a údržba	1 050	1 050		1 050	0	0
20000239 ZŠ (všechny)	3 900	3 900		3 900	0	0
20000239 ZUŠ	300	300		300	0	0
20000244 Havárie školské objekty	500	500		500	0	0
20000245 Technická správa nemovitostí	3 657	3 657		3 657	0	0
20000247 Programy školství	165	165		165	0	0
20000285 MAP IV - přímé náklady	250	250		250	0	0
Celkem	9 822	9 822	0	9 822	0	0

členění	SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						
20000250 Regionální muzeum	1 620	1 620		1 620	0	0
Ostatní činnost v kultuře	5 895	5 895	0	5 895	0	0
20000251 Tradiční kulturní aktivity	2 375	2 375		2 375	0	0
20000263 Propagace města	1 430	1 430		1 430	0	0
20000265 Organizační činnosti v kultuře	190	190		190	0	0
20000266 Obnova památek	285	285		285	0	0
20000267 SPOZ	238	238		238	0	0
20000268 Podpora muzea Nové generace	300	300		300	0	0
20000269 Technická podpora SATT	1 030	1 030		1 030	0	0
20000264 Pádium	47	47		47	0	0
Dotiční programy	3 850	3 850	-600	3 250	0	0
20000270 Dotiční programu Kultura	1 450	1 450		1 450	0	0
20000272 Dotiční program Obnova barevnosti fasád	750	750	-750	0	0	0
20000271 Dotiční program Obnova kulturních památek	1 500	1 500		1 500	0	0
20000273 Dotiční program Označování provozoven	150	150		150	0	0
20000279 Dotiční program Ediční činnost			150	150	0	0
20000274 MA 21	140	140		140	0	0
20000275 Městský rozhlas	50	50		50	0	0
20000276 Zpravodaj	925	925		925	0	0
Celkem	12 480	12 480	-600	11 880	0	0

		SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	13 880	13 880	0	13 880	0	0
20000282	Dot. program - Sportoviště	5 500	5 500		5 500	0	0
20000283	Dot. program Sport - činnost	5 850	5 850		5 850	0	0
20000284	Dot. program Sport - akce	450	450		450	0	0
20000286	Dot. program Volný čas	505	505		505	0	0
20000287	Dot. program Organizovaný sport dospělých	1 575	1 575		1 575	0	0
	Dětská hřiště	1 550	1 550	0	1 550	0	0
20000288	Mobilniář	250	250		250	0	0
20000289	Hřiště	1 300	1 300		1 300	0	0
20000280	Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina - příspěv.	34	34		34	0	0
20000290	"Aktivně pro Žďár"	150	150		150	0	0
20000291	Klub seniorů	125	125		125	0	0
20000281	Jednoráz. podpora sport. oddílů po dobu rekonstr. ZS	1 500	1 500		1 500	0	0
20000633	Fotbal a tenis - nové zázemí na Bouchalkách			257	257	0	0
	Celkem	17 239	17 239	257	17 496	0	0

		SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
35	Zdravotnictví						
20000292	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	36 700	36 700	0	36 700	0	0
20000293	Byty - služby	19 000	19 000		19 000	0	0
20000294	Byty - reжіe a běžné opravy	4 500	4 500		4 500	0	0
20000295	Byty - velké opravy	13 200	13 200		13 200	0	0
	Nebytové prostory - opravy	23 055	23 055	0	23 055	0	0
20000400	Nebytové prostory - opravy, údržba	12 755	12 755		12 755	0	0
20000433	Nebytové prostory - reжіe a služby	10 000	10 000		10 000	0	0
20000296	Stará radnice - provoz	300	300		300	0	0
20000297	Veřejné osvětlení - běžný provoz	9 600	9 600		9 600	0	0
20000300	Pohřebnictví	5 950	5 950		5 950	0	0
20000301	Sociální pohřby	41	41		41	0	0
20000302	Územní plán, studie	855	855		855	0	0
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti ZPF	6 575	6 575	0	6 575	0	0
20000303	Projekty - neinvestiční	1 995	1 995		1 995	0	0
20000304	Inženýrská činnost, zaměření, GP	3 420	3 420		3 420	0	0
20000305	Architekt a Urbanista	1 070	1 070		1 070	0	0
20000306	Vyněti pozemků ze ZPF	90	90		90	0	0
	Parkoviště	30	30		30	0	0
20000307	nám. Republiky	16	16		16	0	0
20000308	Veselská	7	7		7	0	0
20000309	Tyršova	7	7		7	0	0
	WC	2 600	2 600		2 600	0	0
20000298	technická správa nemovitostí SATT	2 000	2 000		2 000	0	0
20000277	Farská humna	130	130		130	0	0
20000310	nám. Republiky	350	350		350	0	0
20000311	tržnice	120	120		120	0	0
20000312	Technická správa nemovitostí SATT	4 635	4 635		4 635	0	0
20000314	Autocvičiště	47	47		47	0	0
20000316	Úprava okolí ZH	551	551		551	0	0
20000317	Výkupy pozemků - neinvest. výdaje	360	360		360	0	0
20000318	Projekt URBACT IV - In4Green	110	110		110	0	0
20000320	Monitoring zemědělské půdy	50	50		50	0	0
20000659	Interreg - Cisterciácká krajina	3 000	3 000		3 000	0	0
20000322	Strategie rozvoje města	428	428		428	0	0
	Dotační programy	0	0	750	750	0	0
20000272	Dotační program Obnova barevnosti fasád			750	750	0	0
	Celkem	94 587	94 587	750	95 337	0	0

		SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 304	25 304	0	25 304	0	0
20000323	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svaz)	9 973	9 973		9 973	0	0
20000324	Skládkování	6 000	6 000		6 000	0	0
20000325	Energetické využití	3 800	3 800		3 800	0	0
20000326	Separace	3 781	3 781		3 781	0	0
20000327	Úklid okolo nádob	300	300		300	0	0
20000328	Černé skládky	200	200		200	0	0
20000329	Nádoby	600	600		600	0	0
20000330	Úprava stanovišť na separaci	200	200		200	0	0
20000331	Opravy a údržba a ostatní	100	100		100	0	0
20000332	Koše	200	200		200	0	0
20000333	Ostatní náklady	150	150		150	0	0
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 455	2 455	0	2 455	0	0
20000334	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svaz)	2 265	2 265		2 265	0	0
20000335	Mobilní svazy	190	190		190	0	0
	Biologický rozložitelný odpad	1 950	1 950	0	1 950	0	0
20000336	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svaz)	1 900	1 900		1 900	0	0
20000337	Mobilní svazy	50	50		50	0	0
20000338	Údržba a monitoring skládky Stržanov	48	48		48	0	0
20000339	Veřejná zeleň	23 750	23 750		23 750	0	0
20000341	Úklid města	150	150		150	0	0
20000342	Revitalizace stromofadí III	475	475		475	0	0
20000407	Podpora ekologické výchovy v ZR	150	150		150	0	0
20000344	Předcházení vzniku odpadů, kompostéry pro občany	50	50		50	0	0
20000345	Provoz REUSE	500	500		500	0	0
20000408	Podpora třídění odpadů	350	350		350	0	0
	Celkem	55 182	55 182	0	55 182	0	0

		SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	800	800	0	800	0	0
20000346	Pobyty dětí	10	10		10	0	0
20000348	Family point	180	180		180	0	0
20000349	Senior point	180	180		180	0	0
20000350	Výkon péčovské péče	330	330		330	0	0
20000351	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dot. programy	6 004	6 004	0	6 004	0	0
20000352	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 400	2 400		2 400	0	0
20000354	Dot. program Podpora prorodinné politiky	300	300		300	0	0
20000340	Terénní pečovatelská služby	3 004	3 004		3 004	0	0
20000353	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	300	300		300	0	0
20000355	Obec přátelská rodině	100	100		100	0	0
	Celkem	6 904	6 904	0	6 904	0	0

		SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
20000357	Ochrana obyvn., kriz. řízení - zák. rezerva	475	475		475	0	0
	Celkem	475	475	0	475	0	0

		SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	37 263	37 263	14	37 277	0	0
20000358	osobní výdaje	27 429	27 429		27 429	0	0
20000359	asistenti mimo dotaci	2 484	2 484		2 484	0	0
20000360	VPP kamerový systém, dohady, bezpečnost	750	750	14	764	0	0
20000369	asistenti prevence kriminality	2 700	2 700		2 700	0	0
20000361	věcné výdaje	3 700	3 700		3 700	0	0
20000278	provoz mobilních kamer	200	200		200	0	0
	Celkem	37 263	37 263	14	37 277	0	0

		SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
20000254	Příspěvek HZS	50	50		50	0	0
20000362	JPO - dobrovolní hasiči	3 000	3 000	-100	2 900	0	0
	Celkem	3 050	3 050	-100	2 950	0	0

		SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 980	7 980	0	7 980	0	0
20000363	z toho	5 150	5 150		5 150	0	0
20000364	UZ - osobní výdaje	220	220		220	0	0
20000365	NZ - osobní výdaje	2 330	2 330		2 330	0	0
20000366	NZ - věcné výdaje	180	180		180	0	0
20000367	výbory a komise	100	100		100	0	0
20000368	Dot. program Rada města	200	200		200	0	0
370-372	Reprefond UZ	150	150		150	0	0
	Místní správa	136 995	136 995	625	137 620	0	0
20000373	Místní správa - limit osobních výdajů	118 485	118 485	100	118 585	0	0
20000257	Místní správa - opravy, nábytek	1 080	1 080		1 080	0	0
20000374	Místní správa - limit věcných výdajů	17 430	17 430		17 430	0	0
20000252	Místní správa - právní služby	0	0	525	525	0	0
20000375	Informatika - městský inform.systém	10 500	10 500		10 500	0	0
376-379	Osadní výbory	241	241		241	0	0
20000500	Sociální fond	4 902	4 902		4 902	0	0
20000381	SPOD	5 000	5 000		5 000	0	0
20000382	Výkon sociální práce	1 200	1 200		1 200	0	0
20000384	Volby	865	865		865	0	0
20000654	eGovernment 1 - IROP - provozní výdaje			20	20	0	0
	Celkem	168 033	168 033	645	168 678	0	0

		SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
20000385	Mezinárodní partnerství	400	400		400	0	0
20000386	Bankovní poplatky	180	180		180	0	0
20000387	Daň placená obcí	35 000	35 000		35 000	0	0
20000388	DPH	7 000	7 000		7 000	0	0
20000390	Pojištění majetku a odpovědnosti	2 600	2 600		2 600	0	0
20000391	Neinvestiční rezerva	2 500	2 500	-675	1 825	0	0
20000259	Úroky - investiční úvěr	5 000	5 000		5 000	0	0
20000392	Svaz měst a obcí	75	75		75	0	0
20000393	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	0	0
20000394	Partnerství pro městskou mobilitu	10	10		10	0	0
20000396	Finanční vypořádání	200	200		200	0	0
20000395	Mikroregion Žďársko	100	100		100	0	0
	Celkem	53 275	53 275	-675	52 600	0	0

Běžné výdaje celkem	522 083	522 083	291	522 374	0	0
----------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------	----------

Příspěvkové organizace

	SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
Příspěvkové organizace						
20000458 Active - středisko volného času	8 690	8 690		8 690	0	0
20000459 SPORTIS	33 466	33 466		33 466	0	0
20000456 Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 850	11 850		11 850	0	0
20000457 Kultura ZR	10 800	10 800		10 800	0	0
20000450 Mateřská škola Žďár nad Sázavou	27 600	27 600		27 600	0	0
20000460 Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0		0	0	0
20000461 Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 450	16 450		16 450	0	0
20000451 Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	11 814	11 814		11 814	0	0
20000452 Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	15 618	15 618		15 618	0	0
20000453 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	22 696	22 696		22 696	0	0
20000454 Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	16 863	16 863		16 863	0	0
20000455 Základní umělecká škola Františka Drdly	2 833	2 833		2 833	0	0
XXXX průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	0		0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	178 680	178 680	0	178 680	0	0

Kapitálové výdaje

(druhově členění 6XXX)

	SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
20000450 IP MŠ Veselá - elektrický sporák s troubou	125	125		125	0	0
20000602 Rozvaděče - pouť		585		585	0	0
20000604 Jamská PZ II	6 272	6 272		6 272	0	0
20000607 Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz	16 000	16 000		16 000	0	0
20000608 Revitalizace veřejného prostoru Vysocká	11 000	11 000		11 000	0	0
20000610 Rekonstrukce druhé strany náměstí	31 000	31 000		31 000	0	0
20000612 Cyklo přístřešky	3 500	3 500		3 500	0	0
20000618 Investiční příspěvek SVK	3 000	3 000		3 000	0	0
20000620 MŠ Haškova rekonstrukce odpadů, 1.a 2.etapa	3 000	3 000		3 000	0	0
20000621 MŠ Haškova rekonstrukce el.instalace v celé budově	2 000	2 000		2 000	0	0
20000631 Rekonstrukce rozvodů v Domě kultury	3 000	3 000		3 000	0	0
20000632 Sportovní hala na Studentské - inv.dotace kraji	9 135	9 135		9 135	0	0
20000633 Fotbal a tenis - nové zázemí na Boucháčkách	37 500	37 500	-257	37 243	0	0
20000634 Streetpark - vznik volnočas.areálu na Boucháčkách	24 700	24 700		24 700	0	0
20000637 IP Sportis - traktor se základním příslušenství FS	1 500	1 500		1 500	0	0
20000638 IP Sportis - splátka úvěru		235		235	0	0
20000643 RE USE	1 000	1 000		1 000	0	0
20000646 nákup akcií SATT	11 469	11 469		11 469	0	0
20000647 Výkupy nemovitostí	4 000	4 000		4 000	0	0
20000648 Park Farská humna - revitalizace a dovybavení	1 000	1 000		1 000	0	0
20000651 Koše a lavičky	1 500	1 500		1 500	0	0
20000652 Požární přívěs pro hašení JPO Veselíčko	1 700	1 700		1 700	0	0
20000652 Požární přívěs pro hašení JPO ZR II	1 700	1 700		1 700	0	0
20000653 Elektrocentrála s regulací AVR cca 60Kw	1 000	1 000		1 000	0	0
20000654 eGovernment 1 - IROP			880	880	0	0
20000657 Personální, mzdový a docházkový informační systém	150	150		150	0	0
20000659 Proměna Staré radnice v centrum cisterciácké krajiny	34 000	34 000		34 000	0	0
20000660 FVE včetně oprav střeš	6 000	6 000		6 000	0	0
20000661 Pakr Klafar - park se stezkou pro cyklisty a park.místa	20 000	20 000		20 000	0	0
20000669 2.ZŠ - úprava školního dvora	300	300		300	0	0
20000673 Brodská 12905/33 - rekonstr. bytů po azyl.ubytovně	2 000	2 000		2 000	0	0
20000677 Veselíčko DK zateplení	1 500	1 500		1 500	0	0
20000679 Protierozní opatření Novoměstská	2 000	2 000		2 000	0	0
20000681 Rozšíření a obnova MKDS	1 000	1 000		1 000	0	0
20000683 Budova býv.MěÚ - energet.úspory, proměna vzhledu	85 800	85 800		85 800	0	0
20000684 3.ZŠ - podlahy v kuchyni	10 000	10 000		10 000	0	0
20000685 Cyklostezka Jihlávka	22 750	22 750		22 750	0	0
20000689 Lesní cesty ke Křiváku	5 500	5 500		5 500	0	0
20000692 Dostup.nájemní bydlení Dr. Drože-rozšíření městs.byť.fondu	10 000	10 000		10 000	0	0
20000696 Staveb.úpravy budovy MěÚ odbor sociální a živnost.	60	60		60	0	0
20000700 Dopravní automobil pro JPO ZR II min.pro 8 osob	1 850	1 850		1 850	0	0
20000706 Dostupné nájemní bydlení Novoměstská-rozšíření městs.BF	1 000	1 000		1 000	0	0
20000710 Zateplení DKS	12 000	12 000		12 000	0	0
20000711 Okružní křižovatka Jihlavská a Brněnská	1 000	1 000		1 000	0	0
20000713 Nová spisová služba	1 800	1 800		1 800	0	0
20000715 Revitalizace Velkého Žďárského rybníka a okolí	25 000	25 000		25 000	0	0
20000717 Rekonstrukce ZS - nová ledová plocha, mantinely	58 000	58 000		58 000	0	0
20000720 Webové stránky města	900	900		900	0	0
20000723 Výstraž. a varov.systém v rámci hlásné protipovod.sloužby	300	300		300	0	0
20000727 Lesní cesty - mobiliár, obnova studánky	500	500		500	0	0
20000731 VO vzdálené řízení a kontrola	7 000	7 000		7 000	0	0
20000732 VO přechod Jamská	200	200		200	0	0
20000733 Zálivová zastávka na Okružní rozc.Hamry PD	500	500		500	0	0
20000734 Rekonstrukce VO ZR 6 (vyjma Palachova) - projekt	500	500		500	0	0
20000735 Kontejner občerstvení a sociálky (stezka+FS s pochoz. terasou)	2 500	2 500		2 500	0	0
20000736 IDM (Identity Management)	2 000	2 000		2 000	0	0
20000737 2 ZŠ - hala - zateplení svislých stěn (celkové)	500	500		500	0	0
20000738 Skenovací linka	120	120		120	0	0
20000738 Pořízení ozvučení,obrazovky,hlasovacího systému v ZM a RM	970	970		970	0	0
20000739 Obnova SQL server	1 000	1 000		1 000	0	0
20000740 Obnova antivirového řešení	500	500		500	0	0
20000742 Výměna ústředny, dohledové centrum infrastruktury	800	800		800	0	0
200007808 DPS Libušinská - proměna fasády a energet. úspory	10 000	10 000		10 000	0	0
1600, 2600 Projektová dokumentace	18 450	18 450		18 450	0	0
Investiční rezerva	8 800			7 980	0	0
	532 351	532 351	623	532 974	0	0

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 1	UR	Skutečnost k 20.1.2026	%
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	220 000	220 000		220 000	0	0
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-3 273	-3 273	0	-3 273	0	0
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273	0	0
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	44	44	1 552	1 596	0	0
	čerpání přebytků minulých let z běž. účtů	44	44	1 552	1 596	0	0
	Financování celkem	216 771	216 771	1 552	218 323	0	0

Příjmy	1 016 343	1 016 343	-638	1 015 705	30 516	3
Financování	216 771	216 771	1 552	218 323	0	0
Výdaje	1 233 114	1 233 114	914	1 234 028	0	0