

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 95

DNE: 09.02.2026

JEDNACÍ ČÍSLO: 6324/2026/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 04/2026

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 04/2026 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 554 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 04/2026

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. Tomáš Vlček, vedoucí odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru	

Návrh rozpočtového opatření č. 04/2026 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 554 tis. Kč.

Přílohy:

důvodová zpráva RO04.docx

RM RO_04_2026.pdf

komentář RO_4.docx

RM RO_04_2026 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 04/2026

Počet stran:

Počet příloh:

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 04/2026 zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o částku 554 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_04_2026

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet na rok 2026 a rozpočtové opatření č. 01-03/2026

Návrh řešení

schválit RO č. 04/2026

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 04/2026

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 9.2.2026

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č. 4	upravený rozpočet	Skutečnost 04.02.2026	%
		Příjmy	1 016 343	1 020 104	554	1 020 658	44 187	4
1		daňové příjmy	623 516	623 516	0	623 516	34 651	6
2		nedaňové příjmy	108 760	109 280	349	109 629	4 937	5
3		kapitálové příjmy	60 100	60 100	0	60 100	342	1
4		přijaté transfery	223 967	227 208	205	227 413	4 257	2

		Výdaje	1 233 114	1 357 224	554	1 357 778	28 066	2
5		Běžné výdaje bez PO	522 083	547 961	-150	547 811	5 372	1
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 533	5 345	0	5 345	0	0
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 460	2 460	0	2 460	2	0
	22XX	Doprava	53 296	54 580	0	54 580	98	0
	23XX	Vodní hospodářství	3 084	3 363	0	3 363	10	0
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	9 822	10 982	0	10 982	0	0
	33XX	Kultura	12 480	12 301	-217	12 084	118	1
	34XX	Sport a zájmová činnost	17 239	17 496	0	17 496	12	0
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	94 587	108 533	0	108 533	3 347	3
	37XX	Ochrana životního prostředí	55 182	56 746	20	56 766	527	1
	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	38 027	13	38 040	65	0
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 050	2 950	-80	2 870	27	1
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	168 033	174 686	171	174 857	1 161	1
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	53 275	52 713	-57	52 656	5	0

5331		Příspěvkové organizace	178 680	178 680	300	178 980	15 715	9
5331	3421	Active - středisko volného času	8 690	8 690	0	8 690	724	8
5331	3429	SPORTIS	33 466	33 466	0	33 466	4 192	13
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 850	11 850	0	11 850	988	8
5331	3392	Kultura ZR	10 800	10 800	300	11 100	900	8
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	27 600	27 600	0	27 600	2 210	8
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	1 345	8
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	11 814	11 814	0	11 814	863	7
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	15 618	15 618	0	15 618	1 208	8
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	22 696	22 696	0	22 696	1 788	8
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	16 863	16 863	0	16 863	1 261	7
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	2 833	2 833	0	2 833	236	8
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	0	0	0	0	0

6		Kapitálové výdaje	532 351	630 583	404	630 987	6 979	1
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU				0	0	0

8		Financování	216 771	337 120	0	337 120	-273	0
8123		Přijaté úvěry	220 000	228 737	0	228 737	0	0
8124		Splátky úvěrů	-3 273	-3 273	0	-3 273	-273	8
8115		Čerpání přebytků minulých let	44	111 656	0	111 656	0	0

Příjmy	1 016 343	1 020 104	554	1 020 658	44 187	4
Financování	216 771	337 120	0	337 120	-273	0
Výdaje	1 233 114	1 357 224	554	1 357 778	28 066	2

Třída 2 – nedaňové příjmy

2122 Odvody PO – navýšení položky o 349 tis. Kč, z toho:

- 18 tis. Kč – vratka nevyčerpané části dotace z programu Šablony OP JAK od Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 2
- 331 tis. Kč – vratka dotace na dofinancování přístavby sportovní haly od TJ Žďár nad Sázavou

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 18 tis. Kč - vratka dotace od ZŠ Žďár nad Sázavou Komenského 2

Kapitálové výdaje

Investiční rezerva – navýšení položky o 331 tis. Kč - vratka dotace od TJ Žďár nad Sázavou

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

10000360 Úřad práce – navýšení položky o 13 tis. Kč - dotace poskytnutá Úřadem práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém – navýšení o 13 tis. Kč – finanční prostředky z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery od krajů

10000407 Podpora ekologie 2025 – 92 tis. Kč – dotace z Fondu Vysočiny na projekt „Podpora ekologie 2025“, číslo dotace: FV02975.0021

37 Ochrana životního prostředí

20000407 Podpora ekologické výchovy v ZR – navýšení položky o 20 tis. Kč na neinvestiční výdaje

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 72 tis. Kč o část neinvestiční dotace z Fondu Vysočiny

4222 Investiční transfery od krajů

10000459 Zkvalitnění turistické infrastruktury kolem Pílské nádrže – 100 tis. Kč – investiční dotace z Fondu Vysočiny

Kapitálové výdaje

20000459 PO Sportis-Zkvalitnění turistické infrastruktury Pílské nádrže – 100 tis. Kč – investiční dotace z Fondu Vysočiny na vybudování piknikového místa a karavanového stání na Pílské nádrži

Změna rozpisu rozpočtu

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

20000251 Tradiční kulturní aktivity – snížení položky o 300 tis. Kč – přesun finančních prostředků pro PO Kultura Žďár

Příspěvkové organizace

20000457 Kultura ZR – navýšení položky o 300 tis. Kč na organizaci Street art festivalu v letošním roce

55 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

20000362 JPO-dobrovolní hasiči – snížení položky o 80 tis. Kč – přesun prostředků do kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje

20000362 JPO-dobrovolní hasiči - investice – 80 tis. Kč na pořízení rettboxu včetně nabíječky do hasičského vozidla CAS MB Atego

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

20000375 Informatika-městský inform. systém – navýšení položky o 107 tis. Kč – finanční prostředky na maintenance nové spisové služby

Kapitálové výdaje

20000713 Nová spisová služba – snížení položky o 107 tis. Kč – přesun do provozních výdajů

Rezerva a její rozpuštění

Neinvestiční rezerva po RM			1 825
Příjmy	212X	Vratka dotace Šablony ZŠ Komenského 2	18
	10000407	Podpora ekologie 2025	72
			1 915
Výdaje	20000235	EHD - Kulturní laboratoř	-83
	20000654	eGovernment 1 - IROP - provozní výdaje	-64
		Zůstatek rezervy	1 768

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

20000235 EHD – Kulturní laboratoř – navýšení položky o 83 tis. Kč na dofinancování dotace z Evropské unie na projekt Kulturní laboratoř

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

20000654 eGovernment1-IROP-provozní výdaje – navýšení položky o 64 tis. Kč na dofinancování provozních výdajů dotace „Modernizace eGovernmentu města Žďár nad Sázavou“

Rozpočtové opatření RM 9.2.2026
PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	102 000	102 000		102 000	9 021	9
1112	DPFO ze sam. činnosti	9 000	9 000		9 000	414	5
1113	DPFO vybíraná srážkou	16 500	16 500		16 500	1 767	11
1121	DPPO	128 000	128 000		128 000	2 496	2
1122	Daň placená obcí	35 000	35 000		35 000	0	0
1211	DPH	243 500	243 500		243 500	18 610	8
1511	Daň z nemovitých věcí	56 400	56 400		56 400	32	0
1361	Správní poplatky	8 716	8 716		8 716	292	3
134X	Místní poplatky	18 100	18 100		18 100	1 965	11
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	22	3
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	5 300	5 300		5 300	31	1
	Daňové příjmy celkem	623 516	623 516	0	623 516	34 651	6

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
10000203	Lesy	3 500	3 500		3 500	496	14
10000204	Rybníky	200	200		200	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	860	860		860	48	6
10000294	Bytové hospodářství nájemné	19 000	19 000		19 000	193	1
10000293	Bytové hospodářství služby	12 600	12 600		12 600	144	1
2131	Pronájem pozemků	6 380	6 380		6 380	94	1
21XX	Ostatní drob. pronájmy	210	210		210	72	34
10000361	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	5	1
2212	Sankční platby přijaté	3 203	3 203		3 203	232	7
2119	Příjmy z věcného břemene	800	800		800	9	1
2132	Pronájem prostor k podnikání	10 858	10 858		10 858	1 037	10
10000071	Příjem odpady - Ekocom	5 000	5 000		5 000	0	0
10000093	Pronájem pozemků, nebyt. prostor a movitých věcí POPO	20 337	20 337		20 337	227	1
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	878	14
2131	Pohřebnictví - pronájem hrobových míst	700	700		700	39	6
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	7	1
10000276	Zpravodaj - reklama	300	300		300	15	5
24XX	Splátky NFV	766	766		766	19	2
2122	Odvody PO	5 300	5 300	349	5 649	18	0
10000070	Pronájem - umístění reklamních tabulí	70	70		70	24	34
10000072	Příjmy odpady - Nevajgluj	290	290		290	0	0
10000089	Hettich-smlouva-odměna za propagaci	430	430		430	0	0
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 206	6 206		6 206	792	13
2329	Sberbank - úhrada doplatku pohledávky		520		520	520	100
	Nedaňové příjmy celkem	108 760	109 280	349	109 629	4 937	5

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
10000084	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000	242	12
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 Medila - Dům sociálních služeb	100	100		100	100	100
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	342	1

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 900	39 248		39 248	3 271	8
4111	Neinvestiční transfery ze státní pokladny	865	865	0	865	0	0
10000384	Dotace na volby	865	865		865	0	0
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	6 530	6 544	13	6 557	357	5
10000382	Výkon sociální práce	1 200	1 200		1 200	0	0
10000381	SPOD	5 000	5 000		5 000	0	0
10000350	Výkon pěstounské péče	330	330		330	330	100
10000360	Úřad práce		14	13	27	27	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí	2 222	2 222		2 222	629	0
4122	Neinvestiční transfery od krajů	360	360	92	452	0	0
10000348	Family point	180	180		180	0	0
10000349	Senior point	180	180		180	0	0
10000407	Podpora ekologie 2025			92	92	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 - mobiliář, obnova studánky	630	630		630	0	0
10000709	Naviják na traktor	154	154		154	0	0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	23 087	25 100	0	25 100	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
10000690	Bezbariérový vstup s terasou DKS Žďár nad Sázavou		2 013		2 013	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	51 866	100	51 966	0	0
10000633	Revitalizace sportovního areálu Bouchalky	40 000	40 000		40 000	0	0
10000717	Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu ve Žďáru	10 000	10 000		10 000	0	0
10000406	Tvrz - stavebně technický průzkum		40		40	0	0
10000693	Cyklostezka Brněnská - PD		326		326	0	0
10000634	Skatepark Pumptrack		1 500		1 500	0	0
10000459	Zkvalitnění turistické infrastruktury kolem Pílské nádrže			100	100	0	0
	Přijaté dotace celkem	223 967	227 208	205	227 413	4 257	2

Příjmy celkem	1 016 343	1 020 104	554	1 020 658	44 187	4
----------------------	------------------	------------------	------------	------------------	---------------	----------

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhově členění SXXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
20000200	Útulek pro psy	50	50		50	0	0
20000201	Deratizace	103	103		103	0	0
20000202	Záchranná stanice	200	200		200	0	0
20000203	Lesy	3 800	4 300		4 300	0	0
20000204	Rybničky	380	692		692	0	0
	Lesní hospodářství celkem	4 533	5 345	0	5 345	0	0

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
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	2	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	2	0

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	16 930	16 930	0	16 930	25	0
20000212	Opravy a údržba MK	14 000	14 000		14 000	25	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 polních 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	15 653	0	15 653	0	0
20000222	Dotace MHD	14 500	14 500		14 500	0	0
20000223	Čekárny veřejné dopravy	800	1 153		1 153	0	0
20000224	Prevence v oblasti BESIP	66	66		66	0	0
20000225	Úroky úvěrů	600	600		600	0	0
20000226	Sdílení kola	1 500	1 500		1 500	0	0
20000258	Parkovací zóny	4 500	5 279		5 279	73	1
20000608	Revitalizace veřej. prostranství ul. Vysocká		14		14	0	0
20000685	Rozvoj cyklistické infrastruktury I.etapa-Jihlavská		138		138	0	0
	Celkem	53 296	54 580	0	54 580	98	0

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
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	10	4
20000232	Údržba kanalizace (dešťová)	300	456		456	0	0
20000233	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 449	2 449		2 449	0	0
20000715	Revitalizace Horního rybníku (Velký Žďárský)		123		123	0	0
	Celkem	3 084	3 363	0	3 363	10	0

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 407	9 846	0	9 846	0	0
20000209	Mateřská 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	939		939	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	971		971	0	0
	Celkem	9 822	10 982	0	10 982	0	0

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
20000250	Regionální muzeum	1 620	1 620		1 620	28	2
	Ostatní činnost v kultuře	5 895	5 895	-300	5 595	90	2
20000251	Tradiční kulturní aktivity	2 375	2 375	-300	2 075	79	4
20000263	Propagace města	1 430	1 430		1 430	5	0
20000265	Organizační činnosti v kultuře	190	190		190	6	3
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	Podium	47	47		47	0	0
	Dotační programy	3 850	3 250	0	3 250	0	0
20000270	Dotační programu Kultura	1 450	1 450		1 450	0	0
20000272	Dotační program Obnova barevnosti fasád	750	0		0	0	0
20000271	Dotační program Obnova kulturních památek	1 500	1 500		1 500	0	0
20000273	Dotační program Označování provozoven	150	150		150	0	0
20000279	Dotační program Ediční činnost		150		150	0	0
20000274	MA 21	140	140		140	0	0
20000275	Městský rozhlas	50	130		130	0	0
20000276	Zpravodaj	925	925		925	0	0
20000261	Interreg - Mobilita		114		114	0	0
20000235	EHD - Kulturní laboratoř		227	83	310	0	0
	Celkem	12 480	12 301	-217	12 084	118	1

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	13 880	13 880	0	13 880	0	0
20000282	Dotační program - Sportoviště	5 500	5 500		5 500	0	0
20000283	Dotační program Sport - činnost	5 850	5 850		5 850	0	0
20000284	Dotační program Sport - akce	450	450		450	0	0
20000286	Dotační program Volný čas	505	505		505	0	0
20000287	Dotační program Organizovaný sport dospělých	1 575	1 575		1 575	0	0
	Dětská hřiště	1 550	1 550	0	1 550	12	1
20000288	Mobilniár	250	250		250	12	5
20000289	Hřiště	1 300	1 300		1 300	0	0
20000280	Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina - přísp.	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	17 496	0	17 496	12	0

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
35	Zdravotnictví						
20000292	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	36 700	38 408	0	38 408	1 717	4
20000293	Byty - služby	19 000	19 000		19 000	1 535	8
20000294	Byty - reže a běžné opravy	4 500	4 500		4 500	182	4
20000295	Byty - velké opravy	13 200	14 908		14 908	0	0
	Nebytové prostory - opravy	23 055	25 946	0	25 946	880	3
20000400	Nebytové prostory - opravy, údržba	12 755	15 646		15 646	17	0
20000433	Nebytové prostory - reže a služby	10 000	10 000		10 000	851	9
20000296	Stará radnice - provoz	300	300		300	12	4
20000297	Veřejné osvětlení - běžný provoz	9 600	10 705		10 705	687	6
20000299	Vánoční osvětlení		51		51	0	0
20000300	Pohřebnictví	5 950	6 255		6 255	13	0
20000301	Sociální pohřby	41	41		41	0	0
20000302	Územní plán, studie	855	855		855	0	0
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, výtětí ZPF	6 575	9 066	0	9 066	30	0
20000303	Projekty - neinvestiční	1 995	4 486		4 486	0	0
20000304	Inženýrská činnost, zaměření, GP	3 420	3 420		3 420	30	1
20000305	Architekt a Urbanista	1 070	1 070		1 070	0	0
20000306	Výtětí 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	Týršova	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	16	5
20000311	tržnice	120	120		120	2	2
20000312	Technická správa nemovitostí SATT	4 635	4 635		4 635	0	0
20000314	Autocviště	47	47		47	2	4
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	692		692	0	0
20000320	Monitoring zemědělské půdy	50	50		50	0	0
20000659	Interreg - Cisterciácká krajina	3 000	3 145		3 145	0	0
20000322	Strategie rozvoje města	428	728		728	0	0
	Dotační programy	0	750	0	750	0	0
20000272	Dotační program Obnova barevnosti fasád		750		750	0	0
20000319	VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)		3 510		3 510	0	0
20000343	Nájem bytů		108		108	0	0
	Celkem	94 587	108 533	0	108 533	3 347	3

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 304	26 688	0	26 688	299	1
20000323	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	9 973	9 688		9 688	0	0
20000324	Skládkování	6 000	7 265		7 265	0	0
20000325	Energetické využití	3 800	3 800		3 800	251	7
20000326	Separace	3 781	3 781		3 781	15	0
20000327	Úklid okolo nádob	300	300		300	18	6
20000328	Černé skládky	200	200		200	0	0
20000329	Nádobý	600	600		600	0	0
20000330	Úprava stanovišť na separaci	200	319		319	0	0
20000331	Opravy a údržba a ostatní	100	100		100	0	0
20000332	Koše	200	200		200	15	8
20000333	Ostatní náklady	150	150		150	0	0
20000462	Textil		285		285	0	0
	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	2 455	2 455	0	2 455	171	7
20000334	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	2 265	2 265		2 265	171	8
20000335	Mobilní svozy	190	190		190	0	0
	Biologický rozložitelný odpad	1 950	2 130	0	2 130	41	2
20000336	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	1 900	2 080		2 080	41	2
20000337	Mobilní svozy	50	50		50	0	0
20000338	Údržba a monitoring skládky Stržanov	48	48		48	16	33
20000339	Veřejná zeleň	23 750	23 750		23 750	0	0
20000341	Úklid města	150	150		150	0	0
20000342	Revitalizace stromořadí III	475	475		475	0	0
20000407	Podpora ekologické výchovy v ZR	150	150	20	170	0	0
20000344	Předcházení vzniku odpadů, kompostéry pro občany	50	50		50	0	0
20000345	Provoz RE USE	500	500		500	0	0
20000408	Podpora třídění odpadů	350	350		350	0	0
	Celkem	55 182	56 746	20	56 766	527	1

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
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 pěstounské péče	330	330		330	0	0
20000351	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	6 004	6 004	0	6 004	0	0
20000352	Dotační program Poskytovatelé soc. služeb	2 400	2 400		2 400	0	0
20000354	Dotační program Podpora prarodičské politiky	300	300		300	0	0
20000340	Terénní pečovatelská služby	3 004	3 004		3 004	0	0
20000353	Dotační 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. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
20000357	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	475	475		475	0	0
	Celkem	475	475	0	475	0	0

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	37 263	38 027	13	38 040	65	0
20000358	osobní výdaje	27 429	28 179		28 179	0	0
20000359	asistenti mimo dotaci	2 484	2 484		2 484	4	0
20000360	VPP kamerový systém, dahody, bezpečnost	750	764	13	777	0	0
20000369	asistenti prevence kriminality	2 700	2 700		2 700	0	0
20000361	věcné výdaje	3 700	3 700		3 700	61	2
20000278	provoz mobilních kamer	200	200		200	0	0
	Celkem	37 263	38 027	13	38 040	65	0

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
20000254	Příspěvek HZS	50	50		50	0	0
20000362	JPO - dobrovolní hasiči	3 000	2 900	-80	2 820	27	1
	Celkem	3 050	2 950	-80	2 870	27	1

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 980	7 980	0	7 980	31	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	31	17
20000367	výbory a komise	100	100		100	0	0
20000368	Dotační program Rada města	200	200		200	0	0
370-372	Reprefond UZ	150	150		150	9	6
	Místní správa	136 995	142 997	0	142 997	418	0
20000373	Místní správa - limit osobních výdajů	118 485	119 753		119 753	0	0
20000257	Místní správa - opravy, nábytek	1 080	1 080		1 080	0	0
20000374	Místní správa - limit věcných výdajů	17 430	21 639		21 639	418	2
20000252	Místní správa - právní služby	0	525		525	0	0
20000375	Informatika - městský inform.systém	10 500	11 000	107	11 107	583	5
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	1	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		140	64	204	119	58
20000718	Infopodatelná		11		11	0	0
	Celkem	168 033	174 686	171	174 857	1 161	1

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
20000385	Mezinárodní partnerství	400	400		400	0	0
20000386	Bankovní poplatky	180	180		180	5	3
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	1 825	-57	1 768	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
20000399	Pomoc Chustu na Ukrajině		113		113	0	0
	Celkem	53 275	52 713	-57	52 656	5	0

Běžné výdaje celkem	522 083	547 961	-150	547 811	5 372	1
----------------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	--------------	----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
	Příspěvkové organizace						
20000458	Active - středisko volného času	8 690	8 690		8 690	724	8
20000459	SPORTIS	33 466	33 466		33 466	4 192	13
20000456	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 850	11 850		11 850	988	8
20000457	Kultura ZR	10 800	10 800	300	11 100	900	8
20000450	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	27 600	27 600		27 600	2 210	8
20000460	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0		0	0	0
20000461	Sociální služby Žďaru nad Sázavou	16 450	16 450		16 450	1 345	8
20000451	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	11 814	11 814		11 814	863	7
20000452	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	15 618	15 618		15 618	1 208	8
20000453	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	22 696	22 696		22 696	1 788	8
20000454	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	16 863	16 863		16 863	1 261	7
20000455	Základní umělecká škola Františka Drdly	2 833	2 833		2 833	236	8
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	0		0	0	0
	Příspěvkové organizace celkem	178 680	178 680	300	178 980	15 715	9

Kapitálové výdaje

(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
20000362	JPO-dobrovolní hasiči - investice			80	80	0	0
20000399	Pomoc Chustu na Ukrajině		407		407	0	0
20000406	Tvrz - stavebně technický dozor		150		150	0	0
20000450	IP MŠ Veselská - elektrický sporák s troubou	125	125		125	0	0
20000459	PO Sportis - Zkvalitnění turistické infrastruktury Pilák			100	100	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	19 723		19 723	0	0
20000608	Revitalizace veřejného prostoru Vysocká	11 000	14 849		14 849	0	0
20000609	Rekonstrukce Wolkerova - Vančurova		109		109	0	0
20000610	Rekonstrukce druhé strany náměstí	31 000	31 000		31 000	20	0
20000612	Cyklo přístřešky	3 500	6 623		6 623	0	0
20000617	SSZ Brodská - Revoluční		8 498		8 498	0	0
20000618	Investiční příspěvek SVK	3 000	4 902		4 902	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
20000628	ZUŠ - vsazení dveří		60		60	0	0
20000630	Knihovna M.J.S.- dešťové vody		200		200	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 Bouchalkách	37 500	39 694		39 694	4126	10
20000634	Streetpark - vznik volnočas.areálu na Bouchalkách	24 700	27 572		27 572	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	5 664		5 664	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	1 000	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	797	91
20000655	EZS budovy MěÚ		3 195		3 195	0	0
20000656	e-Government 2 - robotizace		2 300		2 300	0	0
20000657	Personální, mzdový a docházkový informační systém	150	150		150	0	0
20000659	Proměna Staré radnice v centrum cisterciácké krajiny	34 000	43 678		43 678	0	0
20000660	FVE včetně oprav střech	6 000	14 233		14 233	0	0
20000661	Park Klafar - park se stezkou pro cyklisty a park.místy	20 000	20 000		20 000	0	0
20000668	Chodník Novoměstská		115		115	0	0
20000669	2.ZŠ - úprava školního dvora	300	300		300	0	0
20000670	MŠ Brodská - rampa se zastřešením		342		342	0	0
20000673	Brodská 1905/33 - rekonstr. bytů po azyl.ubytovně	2 000	8 629		8 629	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	99 643		99 643	0	0
20000684	3.ZŠ - podlahy v kuchyni	10 000	10 000		10 000	0	0
20000685	Cyklostezka Jihlavská	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 m.št.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 m.št.BF	1 000	1 000		1 000	0	0
20000710	Zateplení DKS	12 000	20 091		20 091	0	0
20000711	Okružní křižovatka Jihlavská a Brněnská	1 000	1 000		1 000	0	0
20000713	Nová spisová služba	1 800	1 800	-107	1 693	1 693	100
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
20000719	5G technologie pro Smart City v ZR		7 133		7 133	109	2
20000720	Webové stránky města	900	900		900	0	0
20000723	Výstraž. a varov.systém v rámci hlásné protipovod.služby	300	600		600	0	0
20000727	Lesní cesty - mobiliář, 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 Libušínská - proměna fasády a energet. úspory	10 000	10 000		10 000	0	0
1600, 2600	Projektová dokumentace	18 450	24 192		24 192	234	1
	Investiční rezerva	8 800	7 980	331	8 311	0	0
		532 351	630 583	404	630 987	6 979	1

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 4.2.2026	%
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	220 000	228 737		228 737	0	0
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-3 273	-3 273	0	-3 273	-273	8
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273	-273	8
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	44	111 656	0	111 656	0	0
	čerpání přebytků minulých let z běž.účtů	44	111 656		111 656	0	0
	Financování celkem	216 771	337 120	0	337 120	-273	0

Příjmy	1 016 343	1 020 104	554	1 020 658	44 187	4
Financování	216 771	337 120	0	337 120	-273	0
Výdaje	1 233 114	1 357 224	554	1 357 778	28 066	2