

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 104

DNE: 08.06.2026

JEDNACÍ ČÍSLO: 6737/2026/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 11/2026

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2026 zvyšuje příjmy i výdaje rozpočtu o částku 29 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 11/2026
2. změnu rozpisu rozpočtu

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. Petra Stará, vedoucí odboru	

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2026 zvyšuje příjmy i výdaje rozpočtu o částku 29 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva RM_ RO11.pdf

RO č. 11_2026_souhrn.pdf

Komentář_RO11.pdf

RO č. 11_2026_podrobně.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 11/2026

Počet stran: 1

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2026 zvyšuje příjmy i výdaje rozpočtu o částku 29 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_11_2026

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet na rok 2026 a rozpočtová opatření č. 1-10/2026

Návrh řešení

Doporučit RM ke schválení RO č. 11/2026

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje:

1. rozpočtové opatření č. 11/2026
2. změnu rozpisu rozpočtu

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 8.6.2026

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č. 11	upravený rozpočet	Skutečnost 02.06.2026	%
		Příjmy	1 016 343	1 052 009	29	1 052 038	361 510	34
1		daňové příjmy	623 516	626 516	0	626 516	225 789	36
2		nedaňové příjmy	108 760	111 561	15	111 576	44 648	40
3		kapitálové příjmy	60 100	61 100	0	61 100	13 521	22
4		přijaté transfery	223 967	252 832	14	252 846	77 552	31

		Výdaje	1 233 114	1 389 129	29	1 389 158	415 658	30
5		Běžné výdaje bez PO	522 083	553 593	-13	553 580	153 312	28
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 533	5 818	0	5 818	1 178	20
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 460	2 460	0	2 460	565	23
	22XX	Doprava	53 296	58 830	-25	58 805	20 178	34
	23XX	Vodní hospodářství	3 084	3 433	0	3 433	1 368	40
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	9 822	10 241	-10	10 231	1 869	18
	33XX	Kultura	12 480	13 014	15	13 029	4 127	32
	34XX	Sport a zájmová činnost	17 239	17 014	0	17 014	10 680	63
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	94 587	109 344	5	109 349	30 348	28
	37XX	Ochrana životního prostředí	55 182	56 756	0	56 756	12 317	22
	43XX	Sociální věci	6 904	6 860	20	6 880	633	9
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	475	475	0	475	74	16
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	37 263	39 235	14	39 249	8 589	22
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 050	3 085	-32	3 053	1 332	44
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	168 033	175 074	0	175 074	41 162	24
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	53 275	51 554	0	51 554	18 892	37

5331		Příspěvkové organizace	178 680	198 938	10	198 948	91 804	46
5331	3421	Active - středisko volného času	8 690	8 690	0	8 690	3 621	42
5331	3429	SPORTIS	33 466	33 466	0	33 466	10 481	31
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 850	11 850	0	11 850	4 938	42
5331	3392	Kultura ZR	10 800	11 100	0	11 100	4 800	43
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	27 600	27 654	0	27 654	11 643	42
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	6 880	42
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	11 814	11 814	10	11 824	5 044	43
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	15 618	15 618	0	15 618	6 601	42
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	22 696	22 696	0	22 696	9 560	42
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	16 863	16 863	0	16 863	7 171	43
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	2 833	2 835	0	2 835	1 182	42
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	19 902	0	19 902	19 883	0

6		Kapitálové výdaje	532 351	636 598	32	636 630	170 542	27
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU				0	0	0

8		Financování	216 771	337 120	0	337 120	31 636	9
8123		Přijaté úvěry	220 000	228 737	0	228 737	33 000	14
8124		Splátky úvěrů	-3 273	-3 273	0	-3 273	-1 364	42
8115		Čerpání přebytků minulých let	44	111 656	0	111 656	0	0

Příjmy	1 016 343	1 052 009	29	1 052 038	361 510	34
Financování	216 771	337 120	0	337 120	31 636	9
Výdaje	1 233 114	1 389 129	29	1 389 158	415 658	30

0 0 0 0 -22 512

RM 8. 6. 2026

RO č. 11/2026

Třída 2 – nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 15 tis. Kč – příjmy za pronájem stánků na čarodějnicích

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

20000251 Tradiční kulturní aktivity – navýšení položky o 15 tis. Kč na výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí ve městě

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

10000360 Úřad práce – navýšení položky o 14 tis. Kč - dotace poskytnutá Úřadem práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

20000360 VPP kamerový systém, dohody, bezpečnost – navýšení o 13 tis. Kč – finanční prostředky z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Změna rozpisu rozpočtu

Třída 2 – nedaňové příjmy

2122 Odvody PO – snížení položky o 921 tis. Kč – RM dne 25.5.2026, usn.č. 4468/2026/OF/RM schválila v rámci RO č. 10/2026 odvod PO Sportis z fondu investic na realizaci investiční akce Padel hřiště – Rekreační areál Pilská nádrž, na základě schválené účetní závěrky za rok 2025 (usn.č. 4455/2026/Sportis/RM) nejde o odvod z fondu investic

2122 Odvody PO – navýšení položky o 921 tis. Kč – vrátka provozního příspěvku za rok 2025

22 Doprava

20000212 Opravy a údržba MK – snížení položky o 25 tis. Kč – přesun finančních prostředků do kapitoly Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

20000309 Parkoviště – Tyršova – navýšení položky o 25 tis. Kč na roční pronájem parkovacího automatu

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

20000247 Programy ve školství – snížení položky o 10 tis. Kč – přesun finančních prostředků na provozní příspěvek pro školskou příspěvkovou organizaci

Příspěvkové organizace

20000451 Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 – navýšení položky o 10 tis. Kč jako finanční podpora na výdaje spojené s účastí žáků na celostátním kole soutěže školních šachových týmů ve Zlíně

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

20000343 Nájem bytů – snížení položky o 20 tis. Kč - přesun finančních prostředků do kapitoly Sociální věci

43 Sociální věci

20000504 Flexibilní rozpočet – 20 tis. Kč – cílem rozpočtu je možnost města operativně reagovat na nepředvídatelné události formou materiální stabilizace klienta (nejde o pravidelnou dávku, návratnost bude řešena individuálním plánem splátek dle možnosti klienta)

Kapitálové výdaje

Investiční rezerva – snížení položky o 1.000 tis. Kč – přesun finančních prostředků mezi investičními položkami

20000752 Stomatologie – bezúročná půjčka – 1.000 tis. Kč bezúročná půjčka pro začínajícího stomatologa na vybavení zubní ordinace

Kapitálové výdaje

1600, 2600 Projektová dokumentace - snížení položky o 2.700 tis. Kč - přesun finančních prostředků mezi investičními položkami

20000712 Výkupy bytových jednotek – navýšení položky o 2.700 tis. Kč na výkup bytových jednotek s dotací z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 2.kolo

Rozpočtové opatření RM 8.6.2026
PŘÍJMY

Tř.

						Skutečnost k 2.6.2026	%
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 11	UR		
1111	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	102 000	102 000		102 000	39 652	39
1112	DPFO ze sam. činnosti	9 000	9 000		9 000	2 497	28
1113	DPFO vybíraná srážkou	16 500	16 500		16 500	6 668	40
1121	DPPO	128 000	128 000		128 000	33 825	26
1122	Daň placená obcí	35 000	35 000		35 000	21 299	61
1211	DPH	243 500	243 500		243 500	98 344	40
1511	Daň z nemovitých věcí	56 400	59 400		59 400	714	1
1361	Správní poplatky	8 716	8 716		8 716	4 032	46
134X	Místní poplatky	18 100	18 100		18 100	15 432	85
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	18	6
135X	Příjem z ostat. odvodů z vybraných činností a služeb	700	700		700	313	45
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	5 300	5 300		5 300	2 995	57
	Daňové příjmy celkem	623 516	626 516	0	626 516	225 789	36

						Skutečnost k 2.6.2026	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 11	UR		
10000203	Lesy	3 500	3 500		3 500	804	23
10000204	Rybníky	200	200		200	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	860	860		860	419	49
10000294	Bytové hospodářství nájemné	19 000	19 000		12 600	5 752	46
10000293	Bytové hospodářství služby	12 600	12 600		19 000	6 873	36
2131	Pronájem pozemků	6 380	6 380		6 380	4 407	69
21XX	Ostatní drob. pronájmy	210	210		210	128	61
10000361	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	80	23
2212	Sankční platby přijaté	3 203	3 203		3 203	1 402	44
2119	Příjmy z věcného břemene	800	800		800	105	13
2132	Pronájem prostor k podnikání	10 858	10 858		10 858	4 335	40
10000071	Příjem odpady - Ekokom	5 000	5 000		5 000	1 497	30
10000093	Pronájem pozemků, nebyt. prostor a movitých věcí POPO	20 337	20 337		20 337	5 719	28
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	3 457	53
2131	Pohřebnictví - pronájem hrobových míst	700	700		700	323	46
2139	Pohřebnictví - pronájem obřadní místnosti	450	450		450	333	74
2142	Dividendy Satt	3 500	3 500		3 500	0	0
10000211	TIC - příjmy	250	250		250	72	29
10000250	Regionální muzeum - vstupné	700	700		700	122	17
10000276	Zpravodaj - reklama	300	300		300	83	28
24XX	Spłaty NFV	766	766		766	139	18
21XX, 22XX	Odvody PO	5 300	6 239		6 239	18	0
10000070	Pronájem - umístění reklamních tabulí	70	70		70	51	73
10000072	Příjmy odpady - kolektivní systém	290	290		290	16	6
10000089	Hettich-smlouva-odměna za propagaci	430	484		484	484	100
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 206	7 053	15	7 068	7 068	100
2329	Sberbank - úhrada doplatku pohledávky		630		630	630	100
10000703	Vratka dotace TJ ZR na přístavbu sport.haly		331		331	331	100
	Nedaňové příjmy celkem	108 760	111 561	15	111 576	44 648	40

						Skutečnost k 2.6.2026	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 11	UR		
10000084	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000	438	22
10000085	Příjmy z prodeje pozemků Jamská	10 000	10 000		10 000	5 468	55
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
10000084	Příjmy z prodeje pozemků Gevelop		1 000		1 000	7 515	752
	Kapitálové příjmy celkem	60 100	61 100	0	61 100	13 521	22

						Skutečnost	
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 11	UR	k 2.6.2026	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 900	39 248		39 248	16 353	42
4111	Neinvestiční transfery ze státní pokladny	865	1 100	0	1 100	235	21
10000397	Dotace na volby	865	865		865	0	0
100000384	Dotace na volby - dofinancování 2025		235		235	235	0
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	6 530	10 120	14	10 134	8 804	87
10000382	Výkon sociální práce	1 200	1 200		1 200	0	0
10000381	SPOD	5 000	5 000		5 000	4 870	97
10000350	Výkon péstounské péče	330	286		286	286	100
10000360	Úřad práce		67	14	81	81	100
10000342	Revitalizace stromořadí III		253		253	253	100
10000203	Obnova, zajištění a výchova lesních porostů+		389		389	389	100
10000203	Ekolog. a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích		84		84	84	100
10000362	Akceschopnost JPO		198		198	198	100
10000682	Kyberbezpečnost IROP		1 787		1 787	1 787	100
10000458	KMJS - Sychrava 2026		20		20	20	100
10000654	e-Government 1		836		836	836	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí	2 222	2 222		2 222	2 140	0
4122	Neinvestiční transfery od krajů	360	20 860	0	20 860	20 768	100
10000348	Family point	180	180		180	180	100
10000349	Senior point	180	180		180	180	100
10000407	Podpora ekologie 2025		92		92	0	0
10000403	Fair Play		150		150	150	100
10000415	Péče o památku UNESCO		350		350	350	100
10000413	Slavnosti jeřabin 25		26		26	26	100
10000453	ZŠ Švermova - Potravinová pomoc		31		31	31	100
10000450	MŠ - Potravinová pomoc		212		212	212	100
10000461	Sociální služby		19 639		19 639	19 639	100
4213	Investiční transfery ze státních fondů	4 043	4 543	0	4 543	500	11
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
10000663	Revitalizace přírodní vzdělávací zahrady MŠ Veselská		500		500	500	100
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	23 087	56 746	0	56 746	28 481	50
10000683	Rekonstrukce budovy byv. 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
10000712	Sociální bydlení II		3 165		3 165	0	0
10000682	Kyberbezpečnost IROP		22 037		22 037	22 037	100
10000654	e-Government 1		6 444		6 444	6 444	100
4232	Investiční transfery od mezinárodních institucí	96 960	65 856	0	65 856	0	0
10000654	e-Government 1	19 224	11 944		11 944	0	0
10000659	Interreg Cisterciácká krajina	27 900	27 900		27 900	0	0
10000682	Kyberbezpečnost IROP	25 258	1 434		1 434	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	52 076	0	52 076	210	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	100	100
10000412	Zálohovací infrastruktura		110		110	110	100
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí		61	0	61	61	100
0009	Evropská městská mobilita		61		61	61	100
	Přijaté dotace celkem	223 967	252 832	14	252 846	77 552	31

Příjmy celkem	1 016 343	1 052 009	29	1 052 038	361 510	34
---------------	-----------	-----------	----	-----------	---------	----

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhové členění SXXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
20000200	Útulek pro psy	50	50		50	30	60
20000201	Deratizace	103	103		103	0	0
20000202	Záchranná stanice	200	200		200	0	0
20000203	Lesy	3 800	4 773		4 773	1 080	23
20000204	Rybníky	380	692		692	68	10
	Lesní hospodářství celkem	4 533	5 818	0	5 818	1 178	20

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
20000205	Pouť	1 500	1 500		1 500	26	2
20000206	Farmářské trhy	20	20		20	2	10
20000207	Trhy	85	85		85	7	8
20000208	Tržnice	40	40		40	7	0
20000210	Členské příspěvky UNESCO, Koruna Vysočiny	480	480		480	480	100
20000211	TIC provoz	335	335		335	43	13
	Celkem	2 460	2 460	0	2 460	565	23

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	16 930	16 930	-25	16 905	1 798	11
20000212	Opravy a údržba MK	14 000	14 000	-25	13 975	1 368	10
20000213	Opravy mostů/lávek	800	800		800	0	0
20000214	Dopravní značení, MIOŠ	1 100	1 100		1 100	123	11
20000215	Světelná signalizační zařízení provoz	550	550		550	140	0
20000216	Obnova polních cest	380	380		380	156	0
20000217	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	4	8
20000219	Ostatní veřejná doprava	50	50		50	7	14
20000220	Letní úklid MK	7 200	6 700		6 700	2 023	30
20000221	Zimní údržba MK	7 200	11 700		11 700	11 508	98
	MHD	15 300	15 653	0	15 653	4 447	28
20000222	Dotace MHD	14 500	14 500		14 500	4 412	30
20000223	Čekárny veřejné dopravy	800	1 153		1 153	35	3
20000224	Prevence v oblasti BESIP	66	66		66	0	0
20000225	Úroky úvěrů	600	600		600	256	43
20000226	Sdílená kola	1 500	1 500		1 500	0	0
20000258	Parkovací zóny	4 500	5 279		5 279	115	2
20000608	Revitalizace veř. prostranství ul. Vysocká		14		14	13	93
20000685	Rozvoj cyklistické infrastruktury I.etapa-Jihlavská		138		138	18	13
20000415	Péče o památku UNESCO - zimní údržba kolem ZH		250		250	0	0
	Celkem	53 296	58 830	-25	58 805	20 178	34

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
23	Vodní hospodářství						
20000227	Vzorky vody - studánky	70	70		70	24	34
20000228	Rozbor odpadních vod	15	15		15	6	40
20000229	Kašny, pítka	250	320		320	76	24
20000232	Údržba kanalizace (dešťová)	300	456		456	11	2
20000233	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 449	2 449		2 449	1 224	50
20000715	Revitalizace Horního rybníku (Velký Žďárský)		123		123	27	22
	Celkem	3 084	3 433	0	3 433	1 368	40

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 407	9 846	0	9 846	1 550	16
20000209	Mateřská škola - opravy a údržba	1 050	1 050		1 050	78	7
20000238	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	1 472	40
20000247	Programy školství	165	165	-10	155	89	57
20000285	MAP IV - přímé náklady	250	230		230	230	100
	Celkem	9 822	10 241	-10	10 231	1 869	18

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
20000250	Regionální muzeum	1 620	1 620		1 620	591	36
	Ostatní činnost v kultuře	5 895	6 303	15	6 318	1 453	23
20000251	Tradiční kulturní aktivity	2 375	2 538	15	2 553	378	15
20000263	Propagace města	1 430	1 440		1 440	457	32
20000265	Organizační činnosti v kultuře	190	425		425	46	11
20000266	Obnova památek	285	285		285	6	2
20000267	SPOZ	238	238		238	91	38
20000268	Podpora muzea Nové generace	300	300		300	0	0
20000269	Technická podpora SATT	1 030	1 030		1 030	475	46
20000264	Podium	47	47		47	0	0
	Dotační programy	3 850	3 250	0	3 250	1 618	50
20000270	Dotační programu Kultura	1 450	1 450		1 450	1 450	100
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	18	12
20000279	Dotační program Ediční činnost		150		150	150	100
20000274	MA 21	140	140		140	0	0
20000275	Městský rozhlas	50	130		130	0	0
20000276	Zpravodaj	925	925		925	300	32
20000261	Interreg - Mobilita		114		114	0	0
20000235	EHD - Kulturní laboratoř		310		310	43	14
20000414	Zimní futrování		122		122	122	100
20000415	Péče o památku UNESCO		100		100	0	0
	Celkem	12 480	13 014	15	13 029	4 127	32

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	13 880	13 480	0	13 480	10 235	76
20000282	Dotační program - Sportoviště	5 500	5 100		5 100	1 855	36
20000283	Dotační program Sport - činnost	5 850	5 800		5 800	5 800	100
20000284	Dotační program Sport - akce	450	500		500	500	0
20000286	Dotační program Volný čas	505	505		505	505	100
20000287	Dotační program Organizovaný sport dospělých	1 575	1 575		1 575	1 575	100
	Dětská hřiště	1 550	1 468	0	1 468	413	28
20000288	Mobiliár	250	168		168	113	67
20000289	Hřiště	1 300	1 300		1 300	300	23
20000280	Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina - přísp.	34	34		34	18	0
20000290	"Aktivně pro Žďár"	150	150		150	14	9
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	17 014	0	17 014	10 680	63

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
35	Zdravotnictví						
20000292	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	36 700	35 908	0	35 908	14 392	40
20000293	Byty - služby	19 000	19 000		19 000	7 553	40
20000294	Byty - rezie a běžné opravy	4 500	4 500		4 500	2 390	53
20000295	Byty - velké opravy	13 200	12 408		12 408	4 449	36
	Nebytové prostory - opravy	23 055	25 681	0	25 681	7 342	29
20000400	Nebytové prostory - opravy, údržba	12 755	15 381		15 381	2 399	16
20000433	Nebytové prostory - rezie a služby	10 000	10 000		10 000	4 835	48
20000296	Stará radnice - provoz	300	300		300	108	36
20000297	Veřejné osvětlení - běžný provoz	9 600	10 705		10 705	2 368	22
20000299	Vánoční osvětlení		51		51	0	0
20000300	Pohřebnictví	5 950	6 255		6 255	2 138	34
20000301	Sociální pohřby	41	41		41	15	37
20000503	Provoz pohřebišť		250		250	0	0
20000302	Územní plán, studie	855	855		855	93	11
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí ZPF	6 575	7 916	0	7 916	141	2
20000303	Projekty - neinvestiční	1 995	3 336		3 336	84	3
20000304	Inženýrská činnost, zaměření, GP	3 420	3 420		3 420	64	2
20000305	Architekt a Urbanista	1 070	1 070		1 070	168	16
20000306	Vynětí pozemků ze ZPF	90	90		90	0	0
	Parkoviště	30	30		30	0	0
20000307	nám. Republiky	16	3		3	0	0
20000308	Veselská	7	2		2	0	0
20000309	Tyršova	7	25	25	50	21	42
	WC	2 600	2 685		2 685	0	0
20000298	technická správa nemovitostí SATT	2 000	2 000		2 000	546	27
20000277	Farská humna	130	215		215	0	0
20000310	nám. Republiky	350	350		350	120	34
20000311	tržnice	120	120		120	7	6
20000312	Technická správa nemovitostí SATT	4 635	4 635		4 635	1 866	40
20000314	Autocvičiště	47	47		47	6	13
20000316	Úprava okolí ZH	551	551		551	0	0
20000317	Výkupy pozemků - neinvest.výdaje	360	360		360	165	46
20000318	Projekt URBACT IV - In4Green	110	392		392	242	62
20000320	Monitoring zemědělské půdy	50	50		50	0	0
20000659	Interreg - Cisterciácká krajina	3 000	3 145		3 145	131	4
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		849	-20	829	173	21
20000712	Výkupy bytových jednotek - opravy		2 500		2 500	294	12
20000260	Projekt URBACT IV - E-CITIES		700		700	160	23
20000502	Projekt Interreg - PATH-CE		750		750	128	17
	Celkem	94 587	109 344	5	109 349	30 348	28

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 304	26 818	0	26 818	7 003	26
20000323	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	9 973	9 688		9 688	2 614	27
20000324	Skládkování	6 000	7 047		7 047	1 434	20
20000325	Energetické využití	3 800	3 800		3 800	886	23
20000326	Separace	3 781	3 781		3 781	1 660	44
20000327	Úklid okolo nádob	300	300		300	36	12
20000328	Černé skládky	200	200		200	22	11
20000329	Nádob	600	600		600	0	0
20000330	Úprava stanovišť na separaci	200	319		319	19	6
20000331	Opravy a údržba a ostatní	100	240		240	34	14
20000332	Koše	200	200		200	73	37
20000333	Ostatní náklady	150	358		358	115	32
20000501	Textil		285		285	110	39
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 455	2 315	0	2 315	1 136	49
20000334	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	2 265	2 125		2 125	1 050	49
20000335	Mobilní svozy	190	190		190	86	45
	Biologický rozložitelný odpad	1 950	2 130	0	2 130	524	25
20000336	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	1 900	2 080		2 080	520	25
20000337	Mobilní svozy	50	50		50	4	8
20000338	Údržba a monitoring skládky Stržanov	48	48		48	16	33
20000339	Veřejná zeleň	23 750	23 750		23 750	3 638	15
20000341	Úklid města	150	150		150	0	0
20000342	Revitalizace stromořadí III	475	475		475	0	0
20000407	Podpora ekologické výchovy v ZR	150	170		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	56 756	0	56 756	12 317	22

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	800	756	0	756	150	20
20000346	Pobyty dětí	10	10		10	0	0
20000348	Family point	180	180		180	75	42
20000349	Senior point	180	180		180	75	42
20000350	Výkon pěstounské péče	330	286		286	0	0
20000351	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	6 004	6 004	0	6 004	483	8
20000352	Dotační program Poskytovatelé soc. služeb	2 400	2 400		2 400	273	11
20000354	Dotační program Podpora prorodinné 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	210	70
20000355	Obec přátelská rodině	100	100		100	0	0
20000504	Flexibilní rozpočet			20	20		
	Celkem	6 904	6 860	20	6 880	633	9

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
20000357	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	475	475		475	74	16
	Celkem	475	475	0	475	74	16

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	37 263	38 349	14	38 363	7 703	20
20000358	osobní výdaje	27 429	28 179		28 179	5 975	21
20000359	asistenti mimo dotaci	2 484	2 484		2 484	346	14
20000360	VPP kamerový systém, dohody, bezpečnost	750	817	14	831	96	12
20000369	asistenti prevence kriminality	2 700	2 700		2 700	168	6
20000361	věcné výdaje	3 700	3 719		3 719	1 110	30
20000278	provoz mobilních kamer	200	200		200	0	0
20000403	Fair Play 2026		250		250	8	3
20000719	5G technologie pro Smart City v Z - provoz		886		886	886	100
	Celkem	37 263	39 235	14	39 249	8 589	22

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
20000254	Příspěvek HZS	50	50		50	0	0
20000362	JPO - dobrovolní hasiči	3 000	3 035	-32	3 003	1 332	44
	Celkem	3 050	3 085	-32	3 053	1 332	44

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 980	7 980	0	7 980	1 970	25
20000363	z toho	5 150	5 150		5 150	788	15
20000364	UZ - osobní výdaje	220	220		220	35	16
20000365	NZ - osobní výdaje	2 330	2 330		2 330	1 059	45
20000366	NZ - věcné výdaje	180	180		180	59	33
20000367	výbory a komise	100	100		100	29	29
20000368	Dotační program Rada města	200	200		200	0	0
370-372	Reprefond UZ	150	145		145	59	41
	Místní správa	136 995	139 402	0	139 402	32 610	23
20000373	Místní správa - limit osobních výdajů	118 485	119 753		119 753	26 405	22
20000257	Místní správa - opravy, nábytek	1 080	1 080		1 080	26	2
20000374	Místní správa - limit věcných výdajů	17 430	18 044		18 044	5 898	33
20000252	Místní správa - právní služby	0	525		525	281	0
20000375	Informatika - městský inform.systém	10 500	14 897		14 897	3 235	22
376-379	Osadní výbory	241	244		244	41	17
20000500	Sociální fond	4 902	4 902		4 902	1 625	33
20000381	SPOD	5 000	5 000		5 000	1 385	28
20000382	Výkon sociální práce	1 200	1 200		1 200	0	0
20000397	Volby	865	865		865	8	1
20000654	eGovernment 1 - IROP - provozní výdaje		219		219	218	100
20000718	Infopodatelna		11		11	11	100
20000655	EZS budovy MěÚ		9		9	0	0
	Celkem	168 033	175 074	0	175 074	41 162	24

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
20000385	Mezinárodní partnerství	400	400		400	6	2
20000386	Bankovní poplatky	180	180		180	125	69
20000387	Daň placená obcí	35 000	35 000		35 000	21 299	61
20000388	DPH	7 000	7 000		7 000	-5 931	-85
20000390	Pojištění majetku a odpovědnosti	2 600	2 600		2 600	1 593	61
20000391	Neinvestiční rezerva	2 500	110		110	0	0
20000259	Úroky - investiční úvěr	5 000	5 000		5 000	922	18
20000392	Svaz měst a obcí	75	75		75	75	100
20000393	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	0	0
20000394	Partnerství pro městskou mobilitu	10	10		10	10	100
20000396	Finanční vypořádání	200	200		200	24	12
20000395	Mikroregion Žďársko	100	150		150	150	100
20000399	Pomoc Chustu na Ukrajině		619		619	619	100
	Celkem	53 275	51 554	0	51 554	18 892	37

Běžné výdaje celkem	522 083	553 593	-13	553 580	153 312	28
----------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
	Příspěvkové organizace						
20000458	Active - středisko volného času	8 690	8 690		8 690	3 621	42
20000459	SPORTIS	33 466	33 466		33 466	10 481	31
20000456	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 850	11 850		11 850	4 938	42
20000457	Kultura ZR	10 800	11 100		11 100	4 800	43
20000450	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	27 600	27 654		27 654	11 643	42
20000460	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0		0	0	0
20000461	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 450	16 450		16 450	6 880	42
20000451	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	11 814	11 814	10	11 824	5 044	43
20000452	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	15 618	15 618		15 618	6 601	42
20000453	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	22 696	22 696		22 696	9 560	42
20000454	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	16 863	16 863		16 863	7 171	43
20000455	Základní umělecká škola Františka Drdly	2 833	2 835		2 835	1 182	42
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	19 902		19 902	19 883	0
	Příspěvkové organizace celkem	178 680	198 938	10	198 948	91 804	46

Kapitálové výdaje

(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
20000362	JPO-dobrovolní hasiči - investice		80	32	112	79	71
20000399	Pomoc Chustu na Ukrajině		0		0	0	0
20000406	Tvrz - stavebně technický dozor		150		150	140	93
20000450	IP MŠ Veselská - elektrický sporák s troubou	125	125		125	0	0
20000452	IP ZŠ Komenského 6 - vybavení školní kuchyně		2 150		2 150	0	0
20000459	PO Sportis - Zkvalitnění turistické infrastruktury Pilák		100		100	100	100
20000602	Rozvaděče - pouť		585		585	581	99
20000604	Jamská PZ II	6 272	6 272		6 272	3 136	50
20000607	Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz	16 000	19 723		19 723	4 106	0
20000608	Revitalizace veřejného prostoru Vysocká	11 000	14 812		14 812	2 617	18
20000609	Rekonstrukce Wolkeova - Vančurova		109		109	0	0
20000610	Rekonstrukce druhé strany náměstí	31 000	31 000		31 000	3 562	11
20000612	Cyklo přístřešky	3 500	6 623		6 623	2 905	44
20000617	SSZ Brodská - Revoluční		8 498		8 498	2 955	35
20000618	Investiční příspěvek SVK	3 000	4 902		4 902	1 637	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	613		613	0	0
20000628	ZUŠ - vsazení dveří		60		60	57	95
20000630	Knihovna M.J.S.- dešťové vody		200		200	2	1
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	9 135	100
20000633	Fotbal a tenis - nové zázemí na Bouchalkách	37 500	39 694		39 694	14 039	35
20000634	Streetpark - vznik volnočas.areálu na Bouchalkách	24 700	27 572		27 572	6 214	23
20000637	IP Sportis - traktor se základním příslušenství FS	1 500	1 500		1 500	1 361	91
20000638	IP Sportis - splátka úvěru		235		235	235	100
20000643	RE USE	1 000	5 664		5 664	1 173	21
20000646	nákup akcií SATT	11 469	11 469		11 469	11 469	100
20000647	Výkupy nemovitostí	4 000	13 237		13 237	9 754	74
20000648	Park Farská humna - revitalizace a dovybavení	1 000	1 000		1 000	120	12
20000651	Koše a lavičky	1 500	1 500		1 500	538	36
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		762		762	761	100
20000655	EZS budovy MěÚ		2 956		2 956	2 873	97
20000656	e-Government 2 - robotizace		2 870		2 870	2 196	77
20000657	Personální, mzdový a docházkový informační systém	150	195		195	192	98
20000659	Proměna Staré radnice v centrum cisterciácké krajiny	34 000	43 678		43 678	10 175	23
20000660	FVE včetně oprav střeš	6 000	14 233		14 233	156	1
20000661	Park Klafar - park se stezkou pro cyklisty a park.místa	20 000	10 500		10 500	87	1
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	8 941		8 941	8 737	98
20000677	Veselíčko DK zateplení	1 500	4 321		4 321	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	121	12
20000683	Budova byv.MěÚ - energet.úspory, proměna vzhledu	85 800	99 643		99 643	40 046	40
20000684	3.ZŠ - podlahy v kuchyni	10 000	8 650		8 650	490	6
20000685	Cyklostezka Jihlavská	22 750	22 960		22 960	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	10 275		10 275	259	3
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
20000708	DPS Libušinská - proměna fasády a energet. úspory	10 000	10 000		10 000	230	2
20000710	Zateplení DKS	12 000	21 791		21 791	9 071	42
20000711	Okružní křižovatka Jihlavská a Brněnská	1 000	1 000		1 000	0	0
20000712	Výkupy bytových jednotek		12 100	2 700	14 800	7 517	51
20000713	Nová spisová služba	1 800	1 693		1 693	1 693	100
20000715	Revitalizace Velkého Žďárského rybníka a okolí	25 000	25 000		25 000	755	3
20000717	Rekonstrukce ZS - nová ledová plocha, mantinely	58 000	46 179		46 179	656	1
20000719	5G technologie pro Smart City v ZR		6 802		6 802	6 801	100
20000720	Webové stránky města	900	900		900	91	10
20000723	Výstraž. a varov.systém v rámci hlásné protipovod.slужby	300	600		600	0	0
20000725	Informační vitríny		82		82	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	50	1
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	1 955		1 955	0	0
20000737	2 ZŠ - hala - zateplení svislých stěn (celkové)	500	500		500	0	0
20000738	Skenovací linka	120	170		170	0	0

20000738	Pořízení ozvučení,obrazovky,hlasovacího systému v ZM a RM	970	1 150		1 150	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
20000745	Padel hřiště - Rekreační areál Pilská nádrž		2 100		2 100	48	2
20000746	Rekonstrukce Stržanovského rybníka		4 000		4 000	0	0
20000747	Velkoobjemové kontejnery na bio odpad		225		225	216	96
20000750	Obnova komunikace a odbočovací pruh ul. Jihlavská		3 790		3 790	0	0
20000752	Stomatologie - bezúročná půjčka			1 000	1 000	0	0
1600, 2600	Projektová dokumentace	18 450	22 392	-2 700	19 692	1 406	7
	Investiční rezerva	8 800	1 110	-1 000	110	0	0
		532 351	636 598	32	636 630	170 542	27

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 11	UR	Skutečnost k 2.6.2026	%
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	220 000	228 737		228 737	33 000	14
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-3 273	-3 273	0	-3 273	-1 364	42
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273	-1 364	42
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	31 636	9

Příjmy	1 016 343	1 052 009	29	1 052 038	361 510	34
Financování	216 771	337 120	0	337 120	31 636	9
Výdaje	1 233 114	1 389 129	29	1 389 158	415 658	30
- běžné výdaje	522 083	553 593	-13	553 580	153 312	
- příspěvkové organizace	178 680	198 938	10	198 948	91 804	
- kapitálové výdaje	532 351	636 598	32	636 630	170 542	
					-22 512	