

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 106

DNE: 13.07.2026

JEDNACÍ ČÍSLO: 6828/2026/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 14/2026

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2026 zvyšuje příjmy i výdaje rozpočtu o částku 841 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 14/2026
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. Tomáš Vlček, referent
finančního odboru

Předkládá:

Ing. Petra Stará, vedoucí odboru

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2026 zvyšuje příjmy i výdaje rozpočtu o částku 841 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva RM_ RO14.pdf

RO č. 14_2026_souhrn.pdf

Komentář_RO14.pdf

RO č. 14_2026_podrobně.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 14/2026

Počet stran: 1

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2026 zvyšuje příjmy i výdaje rozpočtu o částku 841 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_14_2026

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet na rok 2026 a rozpočtová opatření č. 1-13/2026

Návrh řešení

Doporučit RM ke schválení RO č. 14/2026

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje:

1. rozpočtové opatření č. 14/2026
2. změnu rozpisu rozpočtu

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 13.7.2026

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č. 14	upravený rozpočet	Skutečnost 08.07.2026	%
		Příjmy	1 016 343	1 046 529	841	1 047 370	476 467	45
1		daňové příjmy	623 516	612 815	0	612 815	316 342	52
2		nedaňové příjmy	108 760	113 132	610	113 742	60 139	53
3		kapitálové příjmy	60 100	67 615	0	67 615	13 541	20
4		přijaté transfery	223 967	252 967	231	253 198	86 445	34

		Výdaje	1 233 114	1 383 649	841	1 384 490	554 145	40
5		Běžné výdaje bez PO	522 083	541 580	1 123	542 703	209 388	39
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 533	5 818	20	5 838	1 595	27
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 460	2 460	0	2 460	1 462	59
	22XX	Doprava	53 296	59 305	160	59 465	27 740	47
	23XX	Vodní hospodářství	3 084	3 433	0	3 433	2 638	77
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	9 822	10 231	0	10 231	2 170	21
	33XX	Kultura	12 480	13 039	0	13 039	5 412	42
	34XX	Sport a zájmová činnost	17 239	17 003	0	17 003	11 569	68
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	94 587	110 199	0	110 199	38 208	35
	37XX	Ochrana životního prostředí	55 182	56 856	182	57 038	18 924	33
	43XX	Sociální věci	6 904	7 114	0	7 114	3 069	43
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	475	475	0	475	74	16
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	37 263	39 249	45	39 294	13 621	35
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 050	3 113	0	3 113	1 640	53
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	168 033	175 109	126	175 235	64 982	37
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	53 275	37 776	590	38 366	16 284	42

5331		Příspěvkové organizace	178 680	198 948	0	198 948	109 607	55
5331	3421	Active - středisko volného času	8 690	8 690	0	8 690	4 345	50
5331	3429	SPORTIS	33 466	33 466	0	33 466	16 733	50
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 850	11 850	0	11 850	5 925	50
5331	3392	Kultura ZR	10 800	11 100	0	11 100	5 700	51
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	27 600	27 654	0	27 654	13 854	50
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	8 225	50
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	11 814	11 824	0	11 824	5 917	50
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	15 618	15 618	0	15 618	7 809	50
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	22 696	22 696	0	22 696	11 348	50
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	16 863	16 863	0	16 863	8 431	50
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	2 833	2 835	0	2 835	1 418	50
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	19 902	0	19 902	19 902	0

6		Kapitálové výdaje	532 351	643 121	-282	642 839	235 150	37
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU				0	0	0

8		Financování	216 771	337 120	0	337 120	91 364	27
8123		Přijaté úvěry	220 000	228 737	0	228 737	93 000	41
8124		Splátky úvěrů	-3 273	-3 273	0	-3 273	-1 636	50
8115		Čerpání přebytků minulých let	44	111 656	0	111 656	0	0

Příjmy	1 016 343	1 046 529	841	1 047 370	476 467	45
Financování	216 771	337 120	0	337 120	91 364	27
Výdaje	1 233 114	1 383 649	841	1 384 490	554 145	40

RM 13. 7. 2026

RO č. 14/2026

Třída 2 - Nedaňové příjmy

24XX Splátky NFV – navýšení položky o 270 tis. Kč – splátky půjček, z toho:

- 50 tis. Kč – splátka TJ Žďár nad Sázavou z.s., finanční zápůjčka na realizaci venkovního doskočiště, schválena usnesením RM č. 2821/2024/ŠKSM/RM
- 220 tis. Kč – splátka NFV TJ Žďár nad Sázavou, z. s., finanční zápůjčka na výměnu palubové podlahy ve sportovní hale, schválena ZM dne 10.12.2020, č.j. 15/2020/SKSM/1

62-64 – Jiné veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – navýšení položky o 270 tis. Kč o splátky NFV TJ Žďár nad Sázavou, z.s.

Třída 2 – nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 340 tis. Kč za přefakturace pojištění majetku a odpovědnosti příspěvkových organizací

62 - 64 Jiné veřejné služby a činnosti

20000390 Pojištění majetku a odpovědnosti – navýšení položky o 340 tis. Kč na základě nově uzavřené pojistné smlouvy na období 7/2026 – 6/2030, schváleno RM dne 16.3.2026, č.usn.4287/2026/SRI/RM

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

10000382 Výkon sociální práce – navýšení položky o 26 tis. Kč o skutečně přijatou dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v souladu s ustanovením § 92 a § 93a zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

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

20000382 Výkon sociální práce – navýšení o 26 tis. Kč dle skutečně přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

10000360 Úřad práce – navýšení položky o 45 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 45 tis. Kč – finanční prostředky z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery od krajů

10000416 Oprava povrchu komunikace Radonín – 160 tis. Kč – účelová veřejná finanční podpora z Fondu Vysočiny v rámci programu „Obnova venkova Vysočiny 2026“

22 Doprava

20000416 Oprava povrchu komunikace Radonín – 160 tis. Kč na opravu povrchu části místní komunikace v místní části Radonín pro kvalitní a bezpečnou dopravu v této části města

Změna rozpisu rozpočtu

22 Doprava

20000212 Opravy a údržba MK – snížení položky o 444 tis. Kč – převod finančních prostředků jako spoluúčast na dotaci z Kraje Vysočina na opravu komunikace v místní části Radonín

22 Doprava

20000416 Oprava povrchu komunikace Radonín – navýšení položky o 444 tis. Kč na opravu povrchu části místní komunikace v místní části Radonín pro kvalitní a bezpečnou dopravu v této části města

Kapitálové výdaje

20000643 RE-USE – snížení položky o 182 tis. Kč – přesun finančních prostředků na neinvestiční výdaje RE-USE centra

37 Ochrana životního prostředí

20000345 Provoz Re USE – navýšení položky o 182 tis. Kč na vybavení prostor centra

Kapitálové výdaje

20000647 Výkupy nemovitostí – navýšení položky o 1.433 tis. Kč – nabytí vlastnického práva k pozemku dle usn.č.790/2026/OP/ZM schváleného ZM dne 11.6.2026 v rámci předkupního práva zřízeného ve prospěch města ZR

Kapitálové výdaje

1600, 2600 Projektová dokumentace – snížení položky o 1.433 tis. Kč – přesun finančních prostředků na výkup nemovitosti

Kapitálové výdaje

20000656 e-Government - robotizace – snížení položky o 100 tis. Kč – přesun finančních prostředků do provozních výdajů

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

20000375 Informatika – městský inform.systém – navýšení položky o 100 tis. Kč – finanční prostředky na servisní práce související s robotizací a automatizací procesů

Rezerva a její rozpuštění

Neinvestiční rezerva po RM			33
Příjmy	24XX	Splátky NFV	270
			303
Výdaje	20000200	Útulek pro psy	-20
		Zůstatek rezervy	283

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

20000200 Útulek pro psy – navýšení položky o 20 tis. Kč – náklady na pokrytí financování útulku a služeb spojených s odchylem, ošetřením a kastrací koček

Rozpočtové opatření RM 13.7.2026
PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	102 000	102 000		102 000	48 429	47
1112	DPFO ze sam. činnosti	9 000	9 000		9 000	3 036	34
1113	DPFO vybíraná srážkou	16 500	16 500		16 500	8 147	49
1121	DPP	128 000	128 000		128 000	57 770	45
1122	Daň placená obcí	35 000	21 299		21 299	21 299	100
1211	DPH	243 500	243 500		243 500	117 231	48
1511	Daň z nemovitých věcí	56 400	59 400		59 400	35 872	60
1361	Správní poplatky	8 716	8 716		8 716	5 053	58
134X	Místní poplatky	18 100	18 100		18 100	16 031	89
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	35	12
135X	Příjem z ostat. odvodů z vybraných činností a služeb	700	700		700	426	61
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	5 300	5 300		5 300	3 013	57
	Daňové příjmy celkem	623 516	612 815	0	612 815	316 342	52

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
10000203	Lesy	3 500	3 500		3 500	937	27
10000204	Rybníky	200	200		200	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	860	860		860	693	81
10000294	Bytové hospodářství nájemné	19 000	19 000		12 600	6 949	55
10000293	Bytové hospodářství služby	12 600	12 600		19 000	8 373	44
2131	Pronájem pozemků	6 380	6 380		6 380	5 424	85
21XX	Ostatní drob. pronájem	210	210		210	141	67
10000361	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	105	30
2212	Sankční platby přijaté	3 203	3 203		3 203	1 785	56
2119	Příjmy z věcného břemene	800	800		800	278	35
2132	Pronájem prostor k podnikání	10 858	10 858		10 858	5 262	48
10000071	Příjem odpady - Ekokom	5 000	5 000		5 000	3 073	61
10000093	Pronájem pozemků, nebyt. prostor a movitých věcí POPO	20 337	20 337		20 337	10 127	50
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	4 091	63
2131	Pohřebnictví - pronájem hrobových míst	700	700		700	382	55
2139	Pohřebnictví - pronájem obřadní místnosti	450	450		450	433	96
2142	Dividendy Satt	3 500	3 500		3 500	0	0
10000211	TIC - příjmy	250	250		250	95	38
10000250	Regionální muzeum - vstupné	700	700		700	175	25
10000276	Zpravodaj - reklama	300	300		300	95	32
24XX	Splátky NFV	766	766	270	1 036	437	42
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	278	96
10000089	Hetich-smlouva-odměna za propagaci	430	484		484	484	100
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 206	8 365	340	8 705	9 233	106
2329	Sberbank - úhrada doplatku pohledávky		879		879	879	100
10000703	Vratka dotace TJ ZR na přístavbu sport.haly		331		331	331	100
2321	Dary		10		10	10	100
	Nedaňové příjmy celkem	108 760	113 132	610	113 742	60 139	53

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
10000084	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000	458	23
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		7 515		7 515	7 515	100
	Kapitálové příjmy celkem	60 100	67 615	0	67 615	13 541	20

						Skutečnost k 8.7.2026	
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 14	UR		%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 900	39 248		39 248	19 624	50
4111	Neinvestiční transfery ze státní pokladny	865	1 100	0	1 100	235	21
10000397	Dotace na volby	865	865		865	0	0
10000384	Dotace na volby - dofinancování 2025		235			235	0
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	6 530	10 265	71	10 336	10 174	98
10000382	Výkon sociální práce	1 200	1 200	26	1 226	1 226	100
10000381	SPOD	5 000	5 000		5 000	4 870	97
10000350	Výkon péstounské péče	330	247		247	247	100
10000360	Úřad práce		81	45	126	94	75
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	KMIS - Sychravo 2026		20		20	20	100
10000654	e-Government 1		836		836	836	100
10000656	e-Government 2 - robotizace		170		170	170	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí	2 222	2 222		2 222	2 244	0
4122	Neinvestiční transfery od krajů	360	21 020	160	21 180	20 768	98
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
10000402	Akceschopnost JPO		60		60	0	0
10000401	Ošetření stromů		100		100	0	0
10000416	Oprava povrchu komunikace Radonín			160	160	0	0
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	58 593	0	58 593	32 629	56
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	600	100
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	1 701	85
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
10000656	e-Government 2 - robotizace		1 847		1 847	1 847	100
4232	Investiční transfery od mezinárodních institucí	96 960	63 839	0	63 839	0	0
10000654	e-Government 1	19 224	9 927		9 927	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 Pilské 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	252 967	231	253 198	86 445	34

Příjmy celkem	1 016 343	1 046 529	841	1 047 370	476 467	45
---------------	-----------	-----------	-----	-----------	---------	----

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
20000200	Útulek pro psy	50	50	20	70	40	57
20000201	Deratizace	103	103		103	0	0
20000202	Záchranná stanice	200	200		200	0	0
20000203	Lesy	3 800	4 773		4 773	1 432	30
20000204	Rybníky	380	692		692	123	18
	Lesní hospodářství celkem	4 533	5 818	20	5 838	1 595	27

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
20000205	Pouť	1 500	1 500		1 500	911	61
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	55	16
	Celkem	2 460	2 460	0	2 460	1 462	59

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	16 930	16 905	-444	16 461	7 169	44
20000212	Opravy a údržba MK	14 000	13 975	-444	13 531	6 116	45
20000213	Opravy mostů/lávek	800	800		800	0	0
20000214	Dopravní značení, MIOŠ	1 100	1 100		1 100	610	55
20000215	Světelná signalizační zařízení provoz	550	550		550	222	0
20000216	Obnova polních cest	380	380		380	204	0
20000217	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	10	20
20000219	Ostatní veřejná doprava	50	50		50	7	14
20000220	Letní úklid MK	7 200	7 200		7 200	2 766	38
20000221	Zimní údržba MK	7 200	11 700		11 700	11 508	98
	MHD	15 300	15 653	0	15 653	5 600	36
20000222	Dotace MHD	14 500	14 500		14 500	5 565	38
20000223	Čekárny veřejné dopravy	800	1 153		1 153	35	3
20000224	Prevence v oblasti BESIP	66	66		66	35	53
20000225	Úroky úvěrů	600	600		600	305	51
20000226	Sdílená kola	1 500	1 500		1 500	153	10
20000258	Parkovací zóny	4 500	5 279		5 279	169	3
20000608	Revitalizace veř. prostranství ul. Vysocká		14		14	13	93
20000685	Rozvoj cyklistické infrastruktury I.etapa-Jihlavská		138		138	22	16
20000415	Péče o památku UNESCO - zimní údržba kolem ZH		250		250	0	0
20000416	Oprava povrchu komunikace Radonín			604	604	0	0
	Celkem	53 296	59 305	160	59 465	27 740	47

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
23	Vodní hospodářství						
20000227	Vzorky vody - studánky	70	70		70	34	49
20000228	Rozbor odpadních vod	15	15		15	6	40
20000229	Kašny, pítka	250	320		320	106	33
20000232	Údržba kanalizace (dešťová)	300	456		456	11	2
20000233	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 449	2 449		2 449	2 448	100
20000715	Revitalizace Horního rybníku (Velký Žďárský)		123		123	33	27
	Celkem	3 084	3 433	0	3 433	2 638	77

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 407	9 846	0	9 846	1 851	19
20000209	Mateřská škola - opravy a údržba	1 050	1 050		1 050	78	7
20000238	ZŠ (všechny)	3 900	3 900		3 900	5	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	1 768	48
20000247	Programy školství	165	155		155	89	57
20000285	MAP IV - přímé náklady	250	230		230	230	100
	Celkem	9 822	10 231	0	10 231	2 170	21

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
20000250	Regionální muzeum	1 620	1 620		1 620	750	46
	Ostatní činnost v kultuře	5 895	6 325	0	6 325	2 338	37
20000251	Tradiční kulturní aktivity	2 375	2 560		2 560	671	26
20000263	Propagace města	1 430	1 440		1 440	583	40
20000265	Organizační činnosti v kultuře	190	425		425	56	13
20000266	Obnova památek	285	285		285	6	2
20000267	SPOZ	238	238		238	119	50
20000268	Podpora muzea Nové generace	300	300		300	300	100
20000269	Technická podpora SATT	1 030	1 030		1 030	603	59
20000264	Podium	47	47		47	0	0
	Dotační programy	3 850	3 250	0	3 250	1 797	55
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	150	10
20000273	Dotační program Označování provozoven	150	150		150	47	31
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	362	39
20000261	Interreg - Mobilita		114		114	0	0
20000235	EHD - Kulturní laboratoř		310		310	43	14
20000414	Zimní futrovaní		125		125	122	98
20000415	Péče o památku UNESCO		100		100	0	0
	Celkem	12 480	13 039	0	13 039	5 412	42

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	13 880	13 480	0	13 480	10 613	79
20000282	Dotační program - Sportoviště	5 500	5 100		5 100	2 233	44
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	1 457	0	1 457	922	63
20000288	Mobiliář	250	168		168	113	67
20000289	Hřiště	1 300	1 289		1 289	809	63
20000280	Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina - přísp.	34	34		34	18	0
20000290	"Aktivně pro Žďár"	150	150		150	16	11
20000291	Klub seniorů	125	125		125	0	0
20000281	Jednoráz. podpora sport. oddílů po dobu rekonstr. ZŠ	1 500	1 500		1 500	0	0
20000633	Fotbal a tenis - nové zázemí na Boucháčkách		257		257	0	0
	Celkem	17 239	17 003	0	17 003	11 569	68

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
35	Zdravotnictví						
20000292	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	36 700	36 758	0	36 758	19 441	53
20000293	Byty - služby	19 000	19 000		19 000	11 730	62
20000294	Byty - režie a běžné opravy	4 500	4 450		4 450	2 778	62
20000295	Byty - velké opravy	13 200	13 308		13 308	4 933	37
	Nebytové prostory - opravy	23 055	25 681	0	25 681	7 772	30
20000400	Nebytové prostory - opravy, údržba	12 755	15 381		15 381	2 585	17
20000433	Nebytové prostory - režie a služby	10 000	10 000		10 000	5 064	51
20000296	Stará radnice - provoz	300	300		300	123	41
20000297	Veřejné osvětlení - běžný provoz	9 600	10 705		10 705	2 809	26
20000299	Vánoční osvětlení		51		51	0	0
20000300	Pohřebnictví	5 950	6 255		6 255	2 918	47
20000301	Sociální pohřby	41	41		41	15	37
20000503	Provoz pohřebišť		250		250	0	0
20000302	Územní plán, studie	855	855		855	203	24
	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	114	3
20000305	Architekt a Urbanista	1 070	1 070		1 070	168	16
20000306	Vynětí pozemků ze ZPF	90	90		90	0	0
	Parkoviště	30	55		55	27	49
20000307	nám. Republiky	16	3		3	0	0
20000308	Veselská	7	2		2	0	0
20000309	Tyršova	7	50		50	27	54
	WC	2 600	2 685		2 685	0	0
20000298	technická správa nemovitostí SATT	2 000	2 000		2 000	656	33
20000277	Farská humna	130	215		215	26	12
20000310	nám. Republiky	350	350		350	128	37
20000311	tržnice	120	120		120	7	6
20000312	Technická správa nemovitostí SATT	4 635	4 635		4 635	2 241	48
20000314	Autocvičiště	47	47		47	6	13
20000316	Úprava okolí ZH	551	551		551	5	1
20000317	Výkupy pozemků - neinvest.výdaje	360	360		360	163	45
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	199	6
20000322	Strategie rozvoje města	428	728		728	0	0
	Dotační programy	0	750	0	750	125	0
20000272	Dotační program Obnova barevnosti fasád		750		750	125	0
20000319	VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)		3 510		3 510	0	0
20000343	Nájem bytů		829		829	259	31
20000712	Výkupy bytových jednotek - opravy		2 500		2 500	294	12
20000260	Projekt URBACT IV - E-CITIES		700		700	221	32
20000502	Projekt Interreg - PATH-CE		750		750	310	41
	Celkem	94 587	110 199	0	110 199	38 208	35

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 304	26 818	0	26 818	9 028	34
20000323	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	9 973	9 318		9 318	3 263	35
20000324	Skládkování	6 000	7 047		7 047	1 898	27
20000325	Energetické využití	3 800	3 800		3 800	1 140	30
20000326	Separace	3 781	3 781		3 781	2 004	53
20000327	Úklid okolo nádob	300	300		300	41	14
20000328	Černé skládky	200	200		200	55	28
20000329	Nádobý	600	600		600	101	17
20000330	Úprava stanovišť na separaci	200	319		319	19	6
20000331	Opravy a údržba a ostatní	100	310		310	102	33
20000332	Koše	200	200		200	88	44
20000333	Ostatní náklady	150	658		658	183	28
20000501	Textil		285		285	134	47
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 455	2 315	0	2 315	1 421	61
20000334	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	2 265	2 125		2 125	1 335	63
20000335	Mobilní svozy	190	190		190	86	45
	Biologický rozložitelný odpad	1 950	2 130	0	2 130	783	37
20000336	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	1 900	2 080		2 080	779	37
20000337	Mobilní svozy	50	50		50	4	8
20000338	Údržba a monitoring skládky Stržanov	48	48		48	16	33
20000339	Veřejná zeleň	23 750	23 599		23 599	7 669	32
20000341	Úklid města	150	150		150	4	3
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	182	682	3	0
20000408	Podpora třídění odpadů	350	350		350	0	0
20000401	Ošetření stromů		251		251	0	0
	Celkem	55 182	56 856	182	57 038	18 924	33

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	800	717	0	717	182	25
20000346	Pobyty dětí	10	10		10	0	0
20000348	Family point	180	180		180	90	50
20000349	Senior point	180	180		180	90	50
20000350	Výkon pěstounské péče	330	247		247	2	1
20000351	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	6 004	6 277	0	6 277	2 887	46
20000352	Dotační program Poskytovatelé soc. služeb	2 400	2 673		2 673	1 339	50
20000354	Dotační program Podpora prarodinné politiky	300	300		300	300	100
20000340	Terénní pečovatelská služby	3 004	3 004		3 004	1 038	35
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	0	0
	Celkem	6 904	7 114	0	7 114	3 069	43

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
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. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	37 263	38 363	45	38 408	12 735	33
20000358	osobní výdaje	27 429	28 179		28 179	10 124	36
20000359	asistenti mimo dotaci	2 484	2 484		2 484	407	16
20000360	VPP kamerový systém,dohody,bezpečnost	750	831	45	876	191	22
20000369	asistenti prevence kriminality	2 700	2 700		2 700	491	18
20000361	věcné výdaje	3 700	3 719		3 719	1 438	39
20000278	provoz mobilních kamer	200	200		200	0	0
20000403	Fair Play 2026		250		250	84	34
20000719	5G technologie pro Smart City v Z - provoz		886		886	886	100
	Celkem	37 263	39 249	45	39 294	13 621	35

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
20000254	Příspěvek HZS	50	50		50	0	0
20000362	JPO - dobrovolní hasiči	3 000	3 003		3 003	1 640	55
20000402	Akceschopnost JPO		60		60	0	0
	Celkem	3 050	3 113	0	3 113	1 640	53

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 980	7 980	0	7 980	3 224	40
20000363	z toho	5 150	5 150		5 150	1 151	22
20000364	UZ - osobní výdaje	220	220		220	43	20
20000365	NZ - osobní výdaje	2 330	2 330		2 330	1 920	82
20000366	NZ - věcné výdaje	180	180		180	68	38
20000367	výbory a komise	100	100		100	42	42
20000368	Dotační program Rada města	200	200		200	0	0
370-372	Reprefond UZ	150	145		145	69	48
	Místní správa	136 995	139 437	0	139 437	52 679	38
20000373	Místní správa - limit osobních výdajů	118 485	119 753		119 753	45 182	38
20000257	Místní správa - opravy, nábytek	1 080	1 080		1 080	60	6
20000374	Místní správa - limit věcných výdajů	17 430	18 079		18 079	7 019	39
20000252	Místní správa - právní služby	0	525		525	418	0
20000375	Informatika - městský inform.systém	10 500	14 897	100	14 997	4 423	29
376-379	Osadní výbory	241	244		244	53	22
20000500	Sociální fond	4 902	4 902		4 902	2 111	43
20000381	SPOD	5 000	5 000		5 000	2 178	44
20000382	Výkon sociální práce	1 200	1 200	26	1 226	0	0
20000384	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	8	89
	Celkem	168 033	175 109	126	175 235	64 982	37

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
20000385	Mezinárodní partnerství	400	400		400	7	2
20000386	Bankovní poplatky	180	180		180	146	81
20000387	Daň placená obcí	35 000	21 299		21 299	21 299	100
20000388	DPH	7 000	7 000		7 000	-9 066	0
20000390	Pojištění majetku a odpovědnosti	2 600	2 600	340	2 940	1 593	54
20000391	Neinvestiční rezerva	2 500	33	250	283	0	0
20000259	Úroky - investiční úvěr	5 000	5 000		5 000	1 225	25
20000392	Svaz měst a obcí	75	75		75	75	100
20000393	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	202	96
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	37 776	590	38 366	16 284	42

Běžné výdaje celkem	522 083	541 580	1 123	542 703	209 388	39
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Príspevkové organizace

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
	Príspevkové organizace						
20000458	Active - středisko volného času	8 690	8 690		8 690	4 345	50
20000459	SPORTIS	33 466	33 466		33 466	16 733	50
20000456	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 850	11 850		11 850	5 925	50
20000457	Kultura ZR	10 800	11 100		11 100	5 700	51
20000450	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	27 600	27 654		27 654	13 854	50
20000460	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0		0	0	0
20000461	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 450	16 450		16 450	8 225	50
20000451	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	11 814	11 824		11 824	5 917	50
20000452	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	15 618	15 618		15 618	7 809	50
20000453	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	22 696	22 696		22 696	11 348	50
20000454	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	16 863	16 863		16 863	8 431	50
20000455	Základní umělecká škola Františka Drdly	2 833	2 835		2 835	1 418	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	19 902		19 902	19 902	0
	Príspevkové organizace celkem	178 680	198 948	0	198 948	109 607	55

Kapitálové výdaje
(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
20000362	JPO-dobrovolní hasiči - investice		112		112	103	92
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	91	73
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	20 423		20 423	6 296	0
20000608	Revitalizace veřejného prostoru Vysocká	11 000	14 112		14 112	2 773	20
20000609	Rekonstrukce Wolkerova - Vančurova		109		109	0	0
20000610	Rekonstrukce druhé strany náměstí	31 000	31 305		31 305	7 888	25
20000612	Cyklo přístřešky	3 500	6 623		6 623	2 941	44
20000617	SSZ Brodská - Revoluční		8 498		8 498	2 961	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	585		585	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	121	4
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	27 675	70
20000634	Streetpark - vznik volnočas.areálu na Bouchalkách	24 700	27 572		27 572	13 250	48
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	-182	5 482	1 648	30
20000646	nákup akcií SATT	11 469	11 469		11 469	11 469	100
20000647	Výkupy nemovitostí	4 000	14 752	1 433	16 185	9 756	60
20000648	Park Farská humna - revitalizace a dovybavení	1 000	1 000		1 000	120	12
20000651	Koše a lavičky	1 500	2 350		2 350	1 113	47
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		2 921		2 921	2 873	98
20000656	e-Government 2 - robotizace		2 870	-100	2 770	2 196	79
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	11 596	27
20000660	FVE včetně oprav střech	6 000	14 233		14 233	156	1
20000661	Park Klafar - park se stezkou pro cyklisty a park.místy	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	8 969		8 969	8 911	99
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 býv.MěÚ - energet.úspory, proměna vzhledu	85 800	99 643		99 643	51 233	51
20000684	3.ZŠ - podlahy v kuchyni	10 000	8 650		8 650	490	6
20000685	Cyklostezka Jihlavská	22 750	22 960		22 960	701	3
20000689	Lesní cesty ke Křiváku	5 500	5 500		5 500	0	0
20000692	Dostup.nájemní bydlení Dr. Drože-rozšíření m.št.byt.fondu	10 000	10 275		10 275	272	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
20000702	Hřiště - investice		11		11	11	100
20000706	Dostupné nájemní bydlení Novoměstská-rozšíření m.št.BF	1 000	1 000		1 000	17	2
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	13 788	63
20000711	Okružní křižovatka Jihlavská a Brněnská	1 000	1 000		1 000	0	0
20000712	Výkupy bytových jednotek		14 800		14 800	12 535	85
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	1 297	5
20000717	Rekonstrukce ZS - nová ledová plocha, mantinely	58 000	51 179		51 179	11 186	22
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.sloužby	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	6 695		6 695	76	1
20000732	VO přechod Jamská	200	200		200	37	19
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	49	4
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 Pílská 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	1 085	29
20000752	Stomatologie - bezúročná půjčka		1 000		1 000	0	0
1600, 2600	Projektová dokumentace	18 450	18 842	-1 433	17 409	1 812	10
	Investiční rezerva	8 800	110		110	0	0
		532 351	643 121	-282	642 839	235 150	37

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 14	UR	Skutečnost k 8.7.2026	%
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	220 000	228 737		228 737	93 000	41
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-3 273	-3 273	0	-3 273	-1 636	50
	<i>úvěr NP Jamská Saller</i>	-3 273	-3 273		-3 273	-1 636	50
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	44	111 656	0	111 656	0	0
	<i>čerpání přebytků minulých let z běž.účtů</i>	44	111 656		111 656	0	0
Financování celkem		216 771	337 120	0	337 120	91 364	27

Příjmy	1 016 343	1 046 529	841	1 047 370	476 467	45
Financování	216 771	337 120	0	337 120	91 364	27
Výdaje	1 233 114	1 383 649	841	1 384 490	554 145	40
- běžné výdaje	522 083	541 580	1 123	542 703	209 388	
- příspěvkové organizace	178 680	198 948	0	198 948	109 607	
- kapitálové výdaje	532 351	643 121	-282	642 839	235 150	
						13 686

Neinvestiční rezerva po RM			33
Příjmy	24XX	Splátky NFV	270
			303
Výdaje	20000200	Útulek pro psa	-20
		Zůstatek rezervy	283