

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 110

DNE: 07.09.2026

JEDNACÍ ČÍSLO: 6963/2026/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 16/2026

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 16/2026 zvyšuje příjmy o 471 tis. Kč, financování o 104 tis. Kč a výdaje rozpočtu o částku 575 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 16/2026
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. 16/2026 zvyšuje příjmy o 471 tis. Kč, financování o 104 tis. Kč a výdaje rozpočtu o částku 575 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva RM_ RO16.pdf

RO č. 16_2026_souhrn.pdf

Komentář_RO16.pdf

RO č. 16_2026_podrobně.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 16/2026

Počet stran: 1

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 16/2026 zvyšuje příjmy o 471 tis. Kč, financování o 104 tis. Kč a výdaje rozpočtu o částku 575 tis. tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha RM_RO_16_2026

Geneze případu

Návaznost na schválený rozpočet na rok 2026 a rozpočtová opatření č. 1-15/2026

Návrh řešení

Doporučit RM ke schválení RO č. 16/2026

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje:

1. rozpočtové opatření č. 16/2026
2. změnu rozpisu rozpočtu

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 7.9.2026

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č. 16	upravený rozpočet	Skutečnost 02.09.2026	%
		Příjmy	1 016 343	1 059 416	471	1 059 887	616 191	58
1		daňové příjmy	623 516	612 815	0	612 815	414 242	68
2		nedaňové příjmy	108 760	114 052	0	114 052	68 445	60
3		kapitálové příjmy	60 100	67 615	0	67 615	13 541	20
4		přijaté transfery	223 967	264 934	471	265 405	119 963	45

		Výdaje	1 233 114	1 396 536	575	1 397 111	762 187	55
5		Běžné výdaje bez PO	522 083	545 200	895	546 095	282 271	52
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 533	6 293	0	6 293	3 052	48
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 460	2 460	0	2 460	1 777	72
	22XX	Doprava	53 296	59 661	0	59 661	39 271	66
	23XX	Vodní hospodářství	3 084	3 433	0	3 433	2 700	79
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	9 822	10 276	-100	10 176	4 462	44
	33XX	Kultura	12 480	13 246	146	13 392	7 065	53
	34XX	Sport a zájmová činnost	17 239	17 003	0	17 003	12 091	71
	35XX	Zdravotnictví	400	400	0	400	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	94 587	109 358	-46	109 312	50 688	46
	37XX	Ochrana životního prostředí	55 182	58 038	850	58 888	31 907	54
	43XX	Sociální věci	6 904	7 114	0	7 114	3 685	52
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	475	475	0	475	148	31
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	37 263	40 357	45	40 402	18 898	47
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 050	3 113	0	3 113	2 131	68
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	168 033	175 882	0	175 882	90 848	52
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	53 275	38 091	0	38 091	13 548	36

5331		Příspěvkové organizace	178 680	208 169	26	208 195	135 856	65
5331	3421	Active - středisko volného času	8 690	8 690	0	8 690	5 069	58
5331	3429	SPORTIS	33 466	33 466	0	33 466	20 926	63
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 850	12 100	0	12 100	6 912	57
5331	3392	Kultura ZR	10 800	10 881	0	10 881	6 600	61
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	27 600	27 654	0	27 654	16 064	58
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	10 914	66
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	11 814	11 824	0	11 824	6 780	57
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	15 618	15 618	0	15 618	9 017	58
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	22 696	22 696	0	22 696	13 136	58
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	16 863	16 863	0	16 863	9 692	57
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	2 833	2 835	0	2 835	1 654	58
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	29 092	26	29 118	29 092	0

6		Kapitálové výdaje	532 351	643 167	-346	642 821	344 060	54
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU				0	0	0

8		Financování	216 771	337 120	104	337 224	138 819	41
8123		Přijaté úvěry	220 000	228 737	0	228 737	141 000	62
8124		Splátky úvěrů	-3 273	-3 273	0	-3 273	-2 181	67
8115		Čerpání přebytků minulých let	44	111 656	104	111 760	0	0

Příjmy	1 016 343	1 059 416	471	1 059 887	616 191	58
Financování	216 771	337 120	104	337 224	138 819	41
Výdaje	1 233 114	1 396 536	575	1 397 111	762 187	55

RM 7. 9. 2026

RO č. 16/2026

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

10000457 Kultura ZR – Nedělní Brunch na Farčatech 2026 – 26 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu v rámci programu „Vysočina žije 2026“ na základě Smlouvy o poskytnutí dotace

Příspěvkové organizace

XXXX průtokové dotace pro příspěvkové organizace – navýšení položky o 26 tis. Kč – finanční prostředky pro PO Kultura ZR na financování projektu

Třída 4 – Přijaté dotace

4222 Investiční transfery od krajů

10000422 PD cyklostezka Okružní horní – 400 tis. Kč – účelová investiční dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu v rámci programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2025“ na základě Smlouvy o poskytnutí dotace schválené Radou Kraje Vysočina dne 5.5.2025, usn.č. 0776/14/2025/RK

Kapitálové výdaje

20000422 PD cyklostezka Okružní horní – 400 tis. Kč finanční prostředky na realizaci projektu

Změna rozpisu rozpočtu

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

20000245 Technická správa nemovitostí – snížení položky o 100 tis. Kč uvolnění finančních prostředků do kapitoly Kultura

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

20000312 Technická správa nemovitostí SATT – snížení položky o 46 tis. Kč uvolnění finančních prostředků do kapitoly Kultura

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

20000269 Technická podpora SATT – navýšení položky o 146 tis. Kč na základě skutečného čerpání rozpočtu

rozpočet 2026	1 030 000,00
12/2025 - 7/2026	793 778,22
8 - 11/2026	381 934,28
platby celkem za rok 2026	1 175 712,50
rozdíl	-145 712,50

Kapitálové výdaje

20000679 Protierozní opatření Novoměstská – snížení položky o 850 tis. Kč - převod finančních prostředků do kapitoly Ochrana životního prostředí

37 Ochrana životního prostředí

20000339 Veřejná zeleň – navýšení položky o 850 tis. Kč z důvodu zvýšené potřeby kontroly a údržby vzrostlých dřevin na území města v důsledku navyšování počtu dřevin, do evidence jsou postupně zařazovány veškeré stromy na pozemcích města

Kapitálové výdaje

1600, 2600 Projektová dokumentace – snížení položky o 71 tis. Kč – uvolnění finančních prostředků na realizaci projektu PD cyklostezka Okružní horní

Kapitálové výdaje

20000422 PD cyklostezka Okružní horní – navýšení položky o 71 tis. Kč jako spoluúčast na financování projektu

Kapitálové výdaje

20000660 FVE včetně oprav střech – snížení položky o 2.600 tis. Kč – uvolnění finančních prostředků na investiční položku Výkupy nemovitostí

Kapitálové výdaje

20000647 Výkupy nemovitostí – navýšení položky o 2.600 tis. Kč – nabytí bytové jednotky v bytovém domě na ulici Studentská za účelem rozšíření bytového fondu města, Radou města doporučeno ZM ke schválení dne 24.8.2026, usn.č. 4673/2026/OP/RM

Kapitálové výdaje

20000735 Kontejner občerstvení a sociálky (stezka + FS s pochoz.terasou) – snížení položky o 2.500 tis. Kč – uvolnění finančních prostředků na investiční položku Stomatologické ordinace - Methodka

Kapitálové výdaje

20000749 Stomatologické ordinace - Methodka – 2.500 tis. Kč – zařazení akce do rozpočtu z důvodu odevzdání PD a zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby a její následnou realizaci

Financování

8115 Čerpání fondu Kosinka – 104 tis. Kč – zapojení finančních prostředků fondu do rozpočtu

Kapitálové výdaje

20000659 Proměna Staré radnice v centrum cisterciácké krajiny – navýšení položky o 104 tis. Kč na dofinancování rekonstrukce budovy Staré radnice a vytvoření galerie Kosinkovy sbírky

Rozpočtové opatření RM 7.9.2026
PŘÍJMY

Tř.

1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
1111	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	102 000	102 000		102 000	66 544	65
1112	DPFO ze sam. činnosti	9 000	9 000		9 000	5 665	63
1113	DPFO vybíraná srážkou	16 500	16 500		16 500	12 116	73
1121	DPPD	128 000	128 000		128 000	80 879	63
1122	Daň placená obcí	35 000	21 299		21 299	21 299	100
1211	DPH	243 500	243 500		243 500	161 786	66
1511	Daň z nemovitých věcí	56 400	59 400		59 400	37 138	63
1361	Správní poplatky	8 716	8 716		8 716	7 056	81
134X	Místní poplatky	18 100	18 100		18 100	16 837	93
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	54	18
135X	Příjem z ostat. odvodů z vybraných činností a služeb	700	700		700	624	89
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	5 300	5 300		5 300	4 244	80
	Daňové příjmy celkem	623 516	612 815	0	612 815	414 242	68

2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
10000203	Lesy	3 500	3 500		3 500	956	27
10000204	Rybníky	200	200		200	333	167
2111	Příjmy z parkovacích automatů	860	860		860	541	63
10000294	Bytové hospodářství nájemné	19 000	19 000		12 600	8 140	65
10000293	Bytové hospodářství služby	12 600	12 600		19 000	10 056	53
2131	Pronájem pozemků	6 380	6 380		6 380	5 554	87
21XX	Ostatní drob. pronájmy	210	210		210	179	85
10000361	MP - příjmy za pokuty	350	350		350	126	36
2212	Sankční platby přijaté	3 203	3 203		3 203	2 102	66
2119	Příjmy z věcného břemene	800	800		800	422	53
2132	Pronájem prostor k podnikání	10 858	10 858		10 858	7 542	69
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	10 642	52
2111	Nebytové hospodářství - služby	6 500	6 500		6 500	4 982	77
2131	Pohřebnictví - pronájem hrobových míst	700	700		700	509	73
2139	Pohřebnictví - pronájem obřadní místnosti	450	450		450	451	100
2142	Dividendy Satt	3 500	3 500		3 500	0	0
10000211	TIC - příjmy	250	250		250	129	52
10000250	Regionální muzeum - vstupné	700	700		700	148	21
10000276	Zpravodaj - reklama	300	300		300	108	36
24XX	Spłaty NFV	766	1 036		1 036	464	45
21XX,22XX	Odvody PO	5 300	6 239		6 239	940	15
10000070	Pronájem - umístění reklamních tabulí	70	70		70	51	73
10000072	Příjmy odpady - kolektivní systém	290	290		290	278	96
10000089	Hettich-smlouva-odměna za propagaci	430	484		484	484	100
2XXX	Nespecifikované příjmy	6 206	9 015		9 015	9 015	100
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	114 052	0	114 052	68 445	60

3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
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

4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost	
						k 2.9.2026	%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 900	39 248		39 248	26 266	67
4111	Neinvestiční transfery ze státní pokladny	865	1 885	0	1 885	1 885	100
10000397	Dotace na volby	865	1 650		1 650	1 650	100
10000384	Dotace na volby - dofinancování 2025		235		235	235	100
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	6 530	11 319	45	11 364	11 364	100
10000382	Výkon sociální práce	1 200	1 226		1 226	1 226	100
10000381	SPOD	5 000	4 870		4 870	4 870	100
10000350	Výkon pěstounské péče	330	247		247	247	100
10000360	Úřad práce		171	45	216	216	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
10000456	KMJS - Sychravo 2026		20		20	20	100
10000654	e-Government 1		836		836	836	100
10000656	e-Government 2 - robotizace		170		170	170	100
10000369	Asistent prevence kriminality		1 068		1 068	1 068	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí	2 222	2 222		2 222	2 244	0
4122	Neinvestiční transfery od krajů	360	30 370	26	30 396	29 984	99
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		28 829		28 829	28 829	100
10000402	Akceschopnost JPO		60		60	0	0
10000401	Ošetření stromů		100		100	0	0
10000416	Oprava povrchu komunikace Radonín		160		160	0	0
10000457	Kultura ZR - Nedělní Brunch na Farčatech 2026			26	26	26	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 - mobilidář, 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	58 286	0	58 286	32 634	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		1 701		1 701	1 701	100
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
10000659	Interreg Cisterciácká krajina		5		5	5	100
4232	Investiční transfery od mezinárodních institucí	96 960	63 746	0	63 746	1 827	3
10000654	e-Government 1	19 224	9 927		9 927	0	0
10000659	Interreg Cisterciácká krajina	27 900	27 807		27 807	1 827	7
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	53 166	400	53 566	13 110	24
10000633	Revitalizace sportovního areálu Bouchalky	40 000	40 000		40 000	12 000	30
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
10000420	Stará radnice - II. etapa stavebně technického průzkumu		40		40	0	0
10000421	Rekonstrukce Stržanovského rybníka		900		900	900	100
10000758	Modernizace zastávky Žďár nad Sázavou, Bezručova u pily		150		150	0	0
10000422	PD cyklostezka Okružní horní			400	400	0	0
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí		149	0	149	149	100
0009	Evropská městská mobilita		61		61	61	100
10000659	Interreg Cisterciácká krajina		88		88	88	100
	Přijaté dotace celkem	223 967	264 934	471	265 405	119 963	45

Příjmy celkem	1 016 343	1 059 416	471	1 059 887	616 191	58
---------------	-----------	-----------	-----	-----------	---------	----

VÝDAJE

Běžné výdaje

(druhově členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 17	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
20000200	Útulek pro psy	50	120		120	48	40
20000201	Deratizace	103	103		103	0	0
20000202	Záchranná stanice	200	200		200	0	0
20000203	Lesy	3 800	4 773		4 773	2 801	59
20000204	Rybníky	380	692		692	203	29
20000746	Rekonstrukce Stržanovského rybníka		405		405	0	0
	Lesní hospodářství celkem	4 533	6 293	0	6 293	3 052	48

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
20000205	Pouť	1 500	1 500		1 500	1 172	78
20000206	Farmářské trhy	20	20		20	2	10
20000207	Trhy	85	85		85	7	8
20000208	Tržnice	40	40		40	9	0
20000210	Členské příspěvky UNESCO, Koruna Vysočiny	480	480		480	480	100
20000211	TIC provoz	335	335		335	107	32
	Celkem	2 460	2 460	0	2 460	1 777	72

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	16 930	16 461	0	16 461	13 486	82
20000212	Opravy a údržba MK	14 000	13 531		13 531	11 981	89
20000213	Opravy mostů/lávek	800	800		800	114	14
20000214	Dopravní značení, MIOŠ	1 100	1 100		1 100	834	76
20000215	Světelná signalizační zařízení provoz	550	550		550	248	0
20000216	Obnova polních cest	380	380		380	270	0
20000217	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	17	34
20000219	Ostatní veřejná doprava	50	50		50	22	44
20000220	Letní úklid MK	7 200	7 200		7 200	3 596	50
20000221	Zimní údržba MK	7 200	11 700		11 700	11 508	98
	MHD	15 300	14 803	0	14 803	9 436	64
20000222	Dotace MHD	14 500	14 500		14 500	9 401	65
20000223	Čekárny veřejné dopravy	800	303		303	35	12
20000224	Prevence v oblasti BESIP	66	112		112	54	48
20000225	Úroky úvěrů	600	600		600	405	68
20000226	Sdílená kola	1 500	1 500		1 500	459	31
20000258	Parkovací zóny	4 500	5 279		5 279	292	6
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
20000505	Oprava povrchu komunikací v parku U Ivana		1 000		1 000	0	0
	Celkem	53 296	59 661	0	59 661	39 271	66

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
23	Vodní hospodářství						
20000227	Vzorky vody - studánky	70	70		70	44	63
20000228	Rozbor odpadních vod	15	15		15	7	47
20000229	Kašny, pítka	250	320		320	157	49
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	2 700	79

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MS, ZŠ - opravy, údržba	9 407	8 526	0	8 426	2 823	34
20000209	Mateřská škola - opravy a údržba	1 050	1 050		1 050	78	7
20000238	ZŠ (všechny)	3 900	2 580		2 580	148	6
20000239	ZUŠ	300	300		300	237	79
20000244	Havárie školské objekty	500	939		939	0	0
20000245	Technická správa nemovitostí	3 657	3 657	-100	3 557	2 360	66
20000247	Programy školství	165	200		200	89	45
20000285	MAP IV - přímé náklady	250	230		230	230	100
20000421	Oprava povrchu sportoviště 2.ZŠ		1 320		1 320	1 320	100
	Celkem	9 822	10 276	-100	10 176	4 462	44

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
20000250	Regionální muzeum	1 620	1 659		1 659	989	60
	Ostatní činnost v kultuře	5 895	6 493	146	6 639	3 327	50
20000251	Tradiční kulturní aktivity	2 375	2 703		2 703	1 065	39
20000263	Propagace města	1 430	1 440		1 440	920	64
20000265	Organizační činnosti v kultuře	190	450		450	78	17
20000266	Obnova památek	285	285		285	6	2
20000267	SPOZ	238	238		238	164	69
20000268	Podpora muzea Nové generace	300	300		300	300	100
20000269	Technická podpora SATT	1 030	1 030	146	1 176	794	68
20000264	Podium	47	47		47	0	0
	Dotační programy	3 850	3 250	0	3 250	2 020	62
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	373	25
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	16	11
20000275	Městský rozhlas	50	130		130	2	2
20000276	Zpravodaj	925	925		925	543	59
20000261	Interreg - Mobilita		114		114	0	0
20000235	EHD - Kulturní laboratoř		310		310	43	14
20000414	Zimní futrování		125		125	125	100
20000415	Péče o památku UNESCO		100		100	0	0
	Celkem	12 480	13 246	146	13 392	7 065	53

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	13 880	13 480	0	13 480	10 931	81
20000282	Dotační program - Sportoviště	5 500	5 100		5 100	2 551	50
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	1 100	75
20000288	Mobilní	250	168		168	113	67
20000289	Hřiště	1 300	1 289		1 289	987	77
20000280	Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina - příspěv.	34	34		34	18	0
20000290	"Aktivně pro Žďár"	150	150		150	42	28
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 Bouchalkách		257		257	0	0
	Celkem	17 239	17 003	0	17 003	12 091	71

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
35	Zdravotnictví						
20000292	Dotační program Zdravotnictví	400	400		400	0	0
	Celkem	400	400	0	400	0	0

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	36 700	36 758	0	36 758	23 551	64
20000293	Byty - služby	19 000	19 000		19 000	12 927	68
20000294	Byty - reže a běžné opravy	4 500	4 450		4 450	3 942	89
20000295	Byty - velké opravy	13 200	13 308		13 308	6 682	50
	Nebytové prostory - opravy	23 055	25 681	0	25 681	11 570	45
20000400	Nebytové prostory - opravy, údržba	12 755	15 381		15 381	5 660	37
20000433	Nebytové prostory - reže a služby	10 000	10 000		10 000	5 799	58
20000296	Stará radnice - provoz	300	300		300	111	37
20000297	Veřejné osvětlení - běžný provoz	9 600	10 705		10 705	3 918	37
20000299	Vánoční osvětlení		51		51	0	0
20000300	Pohřebnictví	5 950	6 185		6 185	3 834	62
20000301	Sociální pohřby	41	41		41	15	37
20000503	Provoz pohřebišť		250		250	10	4
20000302	Územní plán, studie	855	855		855	203	24
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vynětí ZPF	6 575	6 916	0	6 916	141	2
20000303	Projekty - neinvestiční	1 995	2 336		2 336	618	26
20000304	Inženýrská činnost, zaměření, GP	3 420	3 420		3 420	211	6
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	32	58
20000307	nám. Republiky	16	3		3	0	0
20000308	Veselská	7	2		2	0	0
20000309	Tyršova	7	50		50	32	64
	WC	2 600	2 685		2 685	0	0
20000298	technická správa nemovitostí SATT	2 000	2 000		2 000	875	44
20000277	Farská humna	130	215		215	82	38
20000310	nám. Republiky	350	350		350	183	52
20000311	tržnice	120	120		120	9	8
20000312	Technická správa nemovitostí SATT	4 635	4 635	-46	4 589	2 991	65
20000314	Autocvičiště	47	47		47	7	15
20000316	Úprava okolí ZH	551	551		551	67	12
20000317	Výkupy pozemků - neinvest.výdaje	360	360		360	190	53
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	337	11
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		1 009		1 009	465	46
20000712	Výkupy bytových jednotek - opravy		2 500		2 500	919	37
20000260	Projekt URBACT IV - E-CITIES		700		700	355	51
20000502	Projekt Interreg - PATH-CE		799		799	567	71
	Celkem	94 587	109 358	-46	109 312	50 688	46

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
37	Ochrana životního prostředí						
	Nakládání s komunál. odpadem	25 304	26 818	0	26 818	13 017	49
20000323	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	9 973	9 318		9 318	4 609	49
20000324	Skládkování	6 000	7 047		7 047	2 475	35
20000325	Energetické využití	3 800	3 800		3 800	1 719	45
20000326	Separace	3 781	3 781		3 781	2 713	72
20000327	Úklid okolo nádob	300	300		300	54	18
20000328	Černé skládky	200	200		200	59	30
20000329	Nádoby	600	600		600	375	63
20000330	Úprava stanovišť na separaci	200	319		319	46	14
20000331	Opravy a údržba a ostatní	100	310		310	281	91
20000332	Koše	200	200		200	118	59
20000333	Ostatní náklady	150	658		658	308	47
20000501	Textil		285		285	260	91
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 455	2 315	0	2 315	1 937	84
20000334	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	2 265	2 125		2 125	1 851	87
20000335	Mobilní svozy	190	190		190	86	45
	Biologický rozložitelný odpad	1 950	2 130	0	2 130	1 155	54
20000336	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	1 900	2 080		2 080	1 132	54
20000337	Mobilní svozy	50	50		50	23	46
20000338	Údržba a monitoring skládky Stržanov	48	48		48	16	33
20000339	Veřejná zeleň	23 750	24 599	850	25 449	15 266	60
20000341	Úklid města	150	150		150	102	68
20000342	Revitalizace stromořadí III	475	475		475	26	5
20000407	Podpora ekologické výchovy v ZR	150	170		170	10	6
20000344	Předcházení vzniku odpadů, kompostéry pro občany	50	50		50	0	0
20000345	Provoz RE USE	500	682		682	89	13
20000408	Podpora třídění odpadů	350	350		350	289	83
20000401	Ošetření stromů		251		251	0	0
	Celkem	55 182	58 038	850	58 888	31 907	54

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	800	717	0	717	242	34
20000346	Pobyty dětí	10	10		10	0	0
20000348	Family point	180	180		180	120	67
20000349	Senior point	180	180		180	120	67
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	3 443	55
20000352	Dotační program Poskytovatelé soc. služeb	2 400	2 673		2 673	1 769	66
20000354	Dotační program Podpora prorodinné politiky	300	300		300	300	100
20000340	Terénní pečovatelská služby	3 004	3 004		3 004	1 164	39
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	3 685	52

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
20000357	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	475	475		475	148	31
	Celkem	475	475	0	475	148	31

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	37 263	39 471	45	39 516	18 012	46
20000358	osobní výdaje	27 429	28 179		28 179	14 175	50
20000359	asistenti mimo dotaci	2 484	2 484		2 484	757	30
20000360	VPP kamerový systém, dohody, bezpečnost	750	921	45	966	340	35
20000369	asistenti prevence kriminality	2 700	3 768		3 768	599	16
20000361	věcné výdaje	3 700	3 669		3 669	1 995	54
20000278	provoz mobilních kamer	200	200		200	0	0
20000403	Fair Play 2026		250		250	146	58
20000719	5G technologie pro Smart City v Z - provoz		886		886	886	100
	Celkem	37 263	40 357	45	40 402	18 898	47

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
20000254	Příspěvek HZS	50	50		50	0	0
20000362	JPO - dobrovolní hasiči	3 000	3 003		3 003	2 131	71
20000402	Akceschopnost JPO		60		60	0	0
	Celkem	3 050	3 113	0	3 113	2 131	68

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	Zastupitelstvo města	7 980	7 980	0	7 980	4 461	56
20000363	z toho	5 150	5 150		5 150	3 016	59
20000364		220	220		220	41	19
20000365		2 330	2 330		2 330	1 276	55
20000366		180	180		180	78	43
20000367		100	100		100	50	50
20000368	Dotační program Rada města	200	200		200	186	93
370-372	Reprefond UZ	150	145		145	79	54
	Místní správa	136 995	139 437	0	139 437	74 001	53
20000373	Místní správa - limit osobních výdajů	118 485	119 753		119 753	64 310	54
20000257	Místní správa - opravy, nábytek	1 080	1 080		1 080	94	9
20000374	Místní správa - limit věcných výdajů	17 430	17 979		17 979	9 131	51
20000252	Místní správa - právní služby	0	625		625	466	0
20000375	Informatika - městský inform.systém	10 500	14 997		14 997	5 920	39
376-379	Osadní výbory	241	244		244	83	34
20000500	Sociální fond	4 902	4 902		4 902	2 800	57
20000381	SPOD	5 000	4 870		4 870	3 084	63
20000382	Výkon sociální práce	1 200	1 226		1 226	0	0
20000384	Volby	865	1 650		1 650	4	0
20000654	eGovernment 1 - IROP - provozní výdaje		219		219	218	100
20000718	Infopodatelna		11		11	11	100
20000655	EZS budovy MěÚ		1		1	1	100
	Celkem	168 033	175 882	0	175 882	90 848	52

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti						
20000385	Mezinárodní partnerství	400	355		355	7	2
20000386	Bankovní poplatky	180	280		280	174	62
20000387	Daň placená obcí	35 000	21 299		21 299	21 299	100
20000388	DPH	7 000	6 850		6 850	-13 244	0
20000390	Pojištění majetku a odpovědnosti	2 600	2 940		2 940	2 520	86
20000391	Neinvestiční rezerva	2 500	53		53	0	0
20000259	Úroky - investiční úvěr	5 000	5 000		5 000	2 331	47
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	DSO Žďársko (dříve Mikroregion Žďársko)	100	200		200	150	75
20000399	Pomoc Chustu na Ukrajině		619		619	;	0
	Celkem	53 275	38 091	0	38 091	13 548	36

Běžné výdaje celkem	522 083	545 200	895	546 095	282 271	52
----------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

		SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
	Příspěvkové organizace						
20000458	Active - středisko volného času	8 690	8 690		8 690	5 069	58
20000459	SPORTIS	33 466	33 466		33 466	20 926	63
20000456	Knihovna Matěje Josefa Sychry	11 850	12 100		12 100	6 912	57
20000457	Kultura ZR	10 800	10 881		10 881	6 600	61
20000450	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	27 600	27 654		27 654	16 064	58
20000460	Poliklinika Žďár nad Sázavou	0	0		0	0	0
20000461	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	16 450	16 450		16 450	10 914	66
20000451	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	11 814	11 824		11 824	6 780	57
20000452	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	15 618	15 618		15 618	9 017	58
20000453	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	22 696	22 696		22 696	13 136	58
20000454	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	16 863	16 863		16 863	9 692	57
20000455	Základní umělecká škola Františka Drdly	2 833	2 835		2 835	1 654	58
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	29 092	26	29 118	29 092	0
	Příspěvkové organizace celkem	178 680	208 169	26	208 195	135 856	65

Kapitálové výdaje
(druhové členění 6XXX)

	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
20000265		27		27	0	0
20000300		35		35	0	0
20000362		112		112	103	92
20000399		0		0	0	0
20000406		150		150	140	93
20000419		2 435		2 435	0	0
20000420		182		182	0	0
20000422			471	471	0	0
20000450	125	125		125	91	73
20000452		2 150		2 150	0	0
20000459		100		100	100	100
20000602		585		585	581	99
20000604	6 272	6 272		6 272	3 136	50
20000607	16 000	22 180		22 180	20 109	91
20000608	11 000	14 112		14 112	4 296	30
20000609		109		109	0	0
20000610	31 000	31 491		31 491	17 385	55
20000612	3 500	6 578		6 578	2 978	45
20000617		8 498		8 498	7 449	88
20000618	3 000	4 902		4 902	512	0
20000620	3 000	1 031		1 031	0	0
20000621	2 000	585		585	0	0
20000628		60		60	57	95
20000630		200		200	10	5
20000631	3 000	3 000		3 000	121	4
20000632	9 135	9 135		9 135	9 135	100
20000633	37 500	38 437		38 437	27 750	72
20000634	24 700	27 572		27 572	13 250	48
20000637	1 500	1 500		1 500	1 361	91
20000638		235		235	235	100
20000643	1 000	5 482		5 482	1 648	30
20000646	11 469	11 469		11 469	11 469	100
20000647	4 000	16 185	2 600	18 785	14 518	77
20000648	1 000	1 000		1 000	120	12
20000651	1 500	2 342		2 342	1 794	77
20000652	1 700	1 700		1 700	0	0
20000652	1 700	1 700		1 700	0	0
20000653	1 000	1 000		1 000	0	0
20000654		762		762	761	100
20000655		2 929		2 929	2 881	98
20000656		2 770		2 770	2 196	79
20000657	150	195		195	192	98
20000659	34 000	43 678	104	43 782	20 740	47
20000660	6 000	14 233	-2 600	11 633	156	1
20000661	20 000	10 500		10 500	87	1
20000668		115		115	0	0
20000669	300	300		300	0	0
20000670		342		342	0	0
20000673	2 000	8 969		8 969	8 936	100
20000677	1 500	4 321		4 321	3 976	92
20000679	2 000	2 000	-850	1 150	0	0
20000681	1 000	1 000		1 000	359	36
20000683	85 800	101 743		101 743	77 005	76
20000684	10 000	10 619		10 619	537	5
20000685	22 750	22 960		22 960	2 788	12
20000689	5 500	5 500		5 500	17	0
20000692	10 000	10 275		10 275	2 225	22
20000696	60	60		60	0	0
20000700	1 850	1 850		1 850	1 843	100
20000702		11		11	11	100
20000706	1 000	1 000		1 000	133	13
20000708	10 000	5 000		5 000	230	5
20000710	12 000	19 691		19 691	18 634	95
20000711	1 000	1 000		1 000	0	0
20000712		7 525		7 525	7 517	100
20000713	1 800	1 693		1 693	1 693	100
20000715	25 000	25 000		25 000	4 479	18
20000717	58 000	51 155		51 155	27 709	54
20000719		6 802		6 802	6 801	100
20000720	900	900		900	91	10
20000723	300	600		600	0	0
20000725		125		125	89	71
20000727	500	569		569	544	96
20000731	7 000	5 409		5 409	188	3
20000732	200	200		200	37	19
20000733	500	500		500	0	0
20000734	500	500		500	212	42
20000735	2 500	2 500	-2 500	0	0	0
20000736	2 000	1 955		1 955	0	0
20000737	500	500		500	0	0
20000738	120	170		170	49	29

20000738	Pořízení ozvučení,obrazovky,hlasovacího systému v ZM a RM	970	1 150		1 150	173	15
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		2 293		2 293	2 059	90
20000746	Rekonstrukce Stržanovského rybníka		1 160		1 160	0	0
20000747	Velkoobjemové kontejnery na bio odpad		225		225	216	96
20000749	Stomatologické ordinace Methodka		2 500		2 500	0	0
20000750	Obnova komunikace a odbočovací pruh ul. Jihlavská		3 790		3 790	2 176	57
20000751	Výkupy bytových jednotek IROP 2		7 275		7 275	5 018	69
20000752	Stomatologie - bezúročná půjčka		1 000		1 000	1 000	100
20000758	Modernizace zastávky Žďár nad Sázavou, Bezručova u pily		1 000		1 000	0	0
20000760	DPS Libušinská 13 - proměna fasády a energet. úspory		5 000		5 000	0	0
20000761	VO - 11 světelných míst ul. Palachova		100		100	0	0
1600, 2600	Projektová dokumentace	18 450	16 716	-71	16 645	1 954	12
	Investiční rezerva	8 800	556		556	0	0
		532 351	643 167	-346	642 821	344 060	54

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 16	UR	Skutečnost k 2.9.2026	%
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	220 000	228 737		228 737	141 000	62
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-3 273	-3 273	0	-3 273	-2 181	67
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273	-2 181	67
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	44	111 656	104	111 760	0	0
	čerpání přebytků minulých let z běž.účtů	44	111 656		111 656	0	0
	čerpání fondu Kosinka			104	104	0	0
	Financování celkem	216 771	337 120	104	337 224	138 819	41

Příjmy	1 016 343	1 059 416	471	1 059 887	616 191	58
Financování	216 771	337 120	104	337 224	138 819	41
Výdaje	1 233 114	1 396 536	575	1 397 111	762 187	55
- běžné výdaje	522 083	545 200	895	546 095	282 271	
- příspěvkové organizace	178 680	208 169	26	208 195	135 856	
- kapitálové výdaje	532 351	643 167	-346	642 821	344 060	
					-7 177	