



Sbírka usnesení

Rada města Žďáru nad Sázavou

55. schůze

konaná dne 24.06.2024

číslo usnesení 2814/2024/OF/RM

31. bod programu

Předkladatel: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru

Rozpočtové opatření č. 8/2024

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 08/2024.

II. Schvaluje

1. změnu rozpisu rozpočtu dle předloženého materiálu.

Poměr hlasování: 6/0/0

Rozpočtové opatření RM 24.6.2024

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.8	upravený rozpočet	Skutečnost 19.06.2024	%
		Příjmy	789 511	834 878	1 786	836 664	409 087	49
1		daňové příjmy	509 910	513 208	0	513 208	249 607	49
2		nedaňové příjmy	150 443	155 857	759	156 616	96 735	62
3		kapitálové příjmy	23 375	33 964	0	33 964	13 537	40
4		přijaté transfery	105 783	131 849	1 027	132 876	49 208	37
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			17 182	17 182	0	17 182	0	0

		Výdaje	821 432	919 022	1 786	920 808	341 211	37
5		Běžné výdaje bez PO	465 509	493 818	729	494 547	204 894	41
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	5 750	5 750	0	5 750	3 338	58
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 789	1 802	321	2 123	1 746	82
	22XX	Doprava	54 340	56 378	120	56 498	19 679	35
	23XX	Vodní hospodářství	2 722	2 727	0	2 727	1 207	44
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	27 675	26 658	31	26 689	4 004	15
	33XX	Kultura	11 109	12 373	203	12 576	5 151	41
	34XX	Sport a zájmová činnost	14 446	14 483	0	14 483	5 612	39
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 863	98 111	1 000	99 111	33 624	34
	37XX	Ochrana životního prostředí	50 114	52 092	15	52 107	22 489	43
	43XX	Sociální věci	3 718	3 845	0	3 845	386	10
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500	68	14
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	26 135	27 461	523	27 984	10 851	39
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 050	2 266	0	2 266	1 121	49
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	140 807	142 029	-34	141 995	60 376	43
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	41 692	46 544	-1 450	45 094	35 242	78

5331		Příspěvkové organizace	111 748	128 781	633	129 414	75 601	58
5331	3421	Active - středisko volného času	4 400	4 400	0	4 400	2 200	50
5331	3429	SPORTIS	28 000	26 240	0	26 240	14 000	53
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	10 225	10 225	0	10 225	5 113	50
5331	3392	Kultura ZR	7 980	8 133	0	8 133	4 143	51
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 700	11 700	0	11 700	5 850	50
5331	3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	0	0	0	200	0
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 700	12 700	0	12 700	5 350	42
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303	0	7 303	3 652	50
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 330	7 330	0	7 330	3 665	50
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 434	11 062	0	11 062	5 845	53
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 976	8 990	0	8 990	4 502	50
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	1 300	0	1 300	1 050	81
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	19 398	633	20 031	20 031	100

6		Kapitálové výdaje	244 175	296 423	424	296 847	60 716	20
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			0	0	0	0

Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			17 182	17 182	0	17 182		0
--------------------------------------	--	--	--------	--------	---	--------	--	---

8		Financování	31 920	84 143	0	84 143	1 828	0
8124		Spłaty úvěrů	-9 752	-9 752	0	-9 752	-2 228	23
8115		Čerpání přebytků minulých let	41 672	93 895	0	93 895	4 056	4

Příjmy	789 511	834 878	1 786	836 664	409 087	49
Financování	31 920	84 143	0	84 143	1 828	2
Výdaje	821 432	919 022	1 786	920 808	341 211	37

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2131 Pronájem pozemků – 56 tis. Kč - příjmy na základě skutečného plnění

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Pout' – 56 tis. Kč - navýšení položky o příjmy za pronájem pozemků na pout' (SR 2.650 tis. Kč, skutečnost 2.706 tis. Kč)

Třída 2 – Nedaňové příjmy

21XX Ostatní drobné pronájmy – 25 tis. Kč - úprava na základě skutečného plnění

62-64 – Jiní veřejné služby a činnosti

6399 Neinvestiční rezerva – 25 tis. Kč - navýšení položky o příjmy za drobné pronájmy

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2111 Muzeum vstupné – 20 tis. Kč - příjmy z prodeje vstupného

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3315 Regionální muzeum – 20 tis. Kč – navýšení položky o přijaté příjmy ze vstupného

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – navýšení položky o 598 tis. Kč z toho:

- 265 tis. Kč – příjem za spotřebu el. energie - pout'
- 226 tis. Kč - příjmy za přefakturace energií v nebytovém hospodářství
- 31 tis. Kč – 4.ZŠ – náhrada pojišťovny, poškození skla
- 8 tis. Kč – poskytnutá náhrada za sociální pohřeb, který proběhl v roce 2022
- 9 tis. Kč – náhrada pojišťovny, poškození sousoší Nejsvětější Trojice
- 5 tis. Kč – úhrada nákladů na změnu územního plánu
- 54 tis. Kč – přefakturace právního zastoupení

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Pout' – navýšení položky o 265 tis. Kč o příjem za spotřebovanou el. energii na pouti

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 ZŠ Švermova - 31 tis. Kč - navýšení položky o pojistné plnění

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3326 Obnova památek – 9 tis. Kč – navýšení položky o náhradu z pojistného plnění, poškozené sousoší Nejsvětější trojice

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3613 Nebytové prostory – režie a služby – navýšení položky o 265 tis. Kč – přefakturace energií v objektech nebytových prostor

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – navýšení položky o 8 tis. Kč - finanční prostředky na vynaložené náklady související se sociálním pohřbem, který se uskutečnil v roce 2022

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3635 Územní plán, studie – navýšení položky o 5 tis. Kč - úhrada nákladů na zpracování změny územního plánu

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – navýšení položky o 54 tis. Kč – přefakturace právního zastoupení ve věci rekonstrukce ul. Vysocké

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2321 Dary – 60 tis. Kč - finanční dary:

- 35 tis. Kč - Žďas a.s. – kulturní akce Den Žďáru
- 10 tis. Kč – Žďas a.s. – kulturní akce Alotria na Farských
- 15 tis. Kč – Elektrowin a.s. – výhra v soutěži „ My třídíme nejlépe“

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – navýšení položky o 45 tis. Kč – finanční prostředky na pořádání kulturní akce Den Žďáru a Alotria na Farských

37 Ochrana životního prostředí

3722 Nakládání s komunálním odpadem (sběr a svoz) – navýšení položky o 15 tis. Kč za zpětný odběr elektrozařízení

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – 23 tis. Kč - dotace poskytnuta z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém – navýšení položky o 23 tis. Kč – finanční prostředky z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 ZŠ Palachova – Potravinová pomoc – 43 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 43 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ určena pro ZŠ Palachova

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 PO Active SVC – přehlídky a soutěže – 590 tis. Kč –

dotace z Kraje Vysočina poskytnuta za účelem „Podpory okresních a krajských kol oborových soutěží pro rok 2024“

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 590 tis. Kč - finanční prostředky na zajištění soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol pro rok 2024 - PO Active SVC

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí

4121 Dotace od obcí – navýšení položky o 11 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – navýšení položky o 11 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Třída 4 – Přijaté dotace

4213 Dotace ze státních fondů

4213 Elektromobil – 360 tis. Kč – dotace poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí v rámci „Národního programu Životní prostředí“ na pořízení elektromobilu

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – navýšení položky o 360 tis. Kč ve výši přijaté dotace

Změna rozpisu rozpočtu

Kapitálové výdaje

3314 Rekonstrukce Knihovny M. J. Sychry – snížení položky o 24 tis. Kč – přesun finančních prostředků do neinvestičních výdajů

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3314 Rekonstrukce Knihovny M. J. Sychry – nepřímé náklady – navýšení položky o 24 tis. Kč na provozní výdaje

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

6171 Místní správa – limit věcných výdajů – snížení položky o 88 tis. Kč – přesun finančních prostředků do investičních výdajů

Kapitálové výdaje

6171 Správa MěÚ – vyvolávací systém, klimatizace, nábytek – navýšení položky o 88 tis. Kč – pořízení kancelářského nábytku do prostoru pokladen

Rezerva a její rozpuštění

		3 545
Tř. 2 21XX	Ostatní drobné pronájmy	25
		3 570
V 21.2221	Čekárny veřejné dopravy	-120
V 33.3319	Organizační činnost	-105
V 36.3639	WC Farská humna	-50
V 36.3639	Sanace svahu - úvoz	-700
V 53.5311	Městská policie - věcné výdaje	-500
	Zůstatek rezervy	2 095

22 Doprava

2221 Čekárny veřejné dopravy – navýšení položky o 120 tis. Kč – instalace polepů pro ochranu ptactva na autobusovém nádraží

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Organizační činnost v kultuře – navýšení položky o 105 tis. Kč – finanční prostředky na přivítání mistra světa v ledním hokeji 2024 Martina Nečase

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 Sanace svahu – úvoz – 700 tis. Kč - doplnění zeminy, zpevnění svahu jutovou sítí, ošetření stávajících dřevin, výsadba nových dřevin, výsadba půdopokryvných rostlin a úprava vstupu do úvozu z ulice Trhová

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 WC Farská humna – 50 tis. Kč – zřízení veřejných WC na Farských humnech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Městská policie – věcné výdaje – navýšení položky o 500 tis. Kč – modernizace radiové sítě MP a nákup nových osobních a vozidlových radiostanic souvisejících s GPS

Rozpočtové opatření RM 24.6.2024

PŘÍJMY

Tř.

						Skutečnost k 19.6.2024	%
1	Třída 1 - daňové příjmy	SR	UR	RO č. 8	UR		
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	73 000	73 000		73 000	32 643	45
1112	DPFO ze sam.činnosti	4 900	4 900		4 900	992	20
1113	DPFO vybíraná srážkou	13 000	13 000		13 000	6 967	54
1121	DPPO	97 000	97 000		97 000	26 634	27
1122	Daň placená obcí	30 000	33 298		33 298	33 298	100
1211	DPH	208 000	208 000		208 000	97 184	47
1511	Daň z nemovitých věcí	54 000	54 000		54 000	31 316	58
1361	Správní poplatky	9 110	9 110		9 110	4 590	50
134X	Místní poplatky	15 400	15 400		15 400	13 326	87
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	259	86
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	369	53
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	4 500	4 500		4 500	2 029	45
	Daňové příjmy celkem	509 910	513 208	0	513 208	249 607	49

						Skutečnost k 19.6.2024	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	SR	UR	RO č. 8	UR		
2111	Lesy	8 000	8 000		8 000	1 345	17
2112	Rybníky	250	250		250	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	457	57
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 439	11 439		11 439	4 868	43
2111	Bytové hospodářství služby	15 308	15 308		15 308	6 633	43
2131	Pronájem pozemků	6 650	6 650	56	6 706	3 978	59
21XX	Ostatní drob.pronájmy	100	100	25	125	125	100
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	152	51
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	633	42
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	200	200		200	106	53
2132	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 900	8 900		8 900	4 102	46
2111	Příjem odpady - Ekokom	4 000	4 000		4 000	1 120	28
213X	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 200	18 200		18 200	6 792	37
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	279	27
2142	Dividendy Satt	2 000	2 000		2 000	0	0
211X	TIC - příjmy	250	250		250	81	32
2111	Muzeum vstupné	350	423	20	443	443	100
2111	Zpravodaj - reklama	300	300		300	186	62
24XX	Splátky NFV	546	546		546	93	17
2122	Odvody PO	7 350	8 005		8 005	673	8
2XX	Nespecifikované příjmy	8 300	12 879	598	13 477	8 559	64
2139	Pronájem obřadní síně	500	500		500	327	65
2139	Pronájem VO k umístění reklamních tabulí	150	150		150	90	60
2329	Sberbank - úhrada pohledávky	54 000	54 000		54 000	55 537	103
2321	Dary		107	60	167	156	93
	Nedaňové příjmy celkem	150 443	155 857	759	156 616	96 735	62

						Skutečnost k 19.6.2024	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	SR	UR	RO č. 8	UR		
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	2 000	2 000		2 000	2 948	147
3111	Prodej pozemků Vápenická	2 000	2 000		2 000	0	0
3112	Prodej budov Nádražní, Koníkov	9 200	9 200		9 200	0	0
3111	Prodej pozemků Jamská	6 000	6 000		6 000	0	0
3111	Prodej pozemků Prima bydlení	4 175	4 175		4 175	0	0
3111	Prodej pozemků DBČS s.r.o.		10 589		10 589	10 589	100
	Kapitálové příjmy celkem	23 375	33 964	0	33 964	13 537	40

						Skutečnost k 19.6.2024	%
4	Třída 4 - přijaté dotace	SR	UR	RO č. 8	UR		
4112	Příspěvek na výkon státní správy	39 959	39 959		39 959	19 979	50
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	10 373	12 778	23	12 801	5 404	42
4116	Místní akční plán IV	2 220	2 220		2 220	2 123	96
4116	Výkon sociální práce	1 255	1 255		1 255	0	0
4116	SPOD	4 498	4 498		4 498	0	0
411X	Dotace na volby	2 400	2 400		2 400	852	36
4116	Úřad práce		146	23	169	169	100
4116	Výkon pěstounské péče		138		138	139	101
4116	Knihovna 21. století		27		27	27	100
4116	Hvězdná noc na Zelené hoře		490		490	490	100
4116	Architektonická soutěž na multifunkční prostranství u DK		285		285	285	100
4116	Veřejné informační služby knihoven		27		27	27	100
4116	Akceschopnost JPO		198		198	198	100
4116	Asistent prevence kriminality		998		998	998	100
4116	Právní školení		96		96	96	100
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	600	1 040	0	1 040	0	0
4152	Urbact IV	600	600		600	0	0
4152	EU City Facility - Horizont 2020		440		440	0	0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	724	1 054	0	1 054	330	31
4216	Revitalizace školní zahrady MŠ	724	724		724	0	0
4216	Veřejné informační služby knihoven		330		330	330	100

4222	Investiční transfery od krajů	1 500	2 254	0	2 254	754	33
4222	Skatepark Pumptrack	1 500	1 500		1 500	0	0
4222	Vybudování zubní ordinace		200		200	200	100
4222	Rekonstrukce rybníku Velký Žďárský		204		204	204	100
4222	Venkovní osvětlení ambíků kostela na Zelené hoře		350		350	350	100
4232	Investiční transfery od mezinárodních institucí	52 627	52 627	0	52 627	0	0
4232	Rekonstrukce knihovny M.J.Sychry	24 250	24 250		24 250	0	0
4232	3. ZŠ Modernizace učeben	1 900	1 900		1 900	0	0
4232	Kyberbezpečnost IROP	26 477	26 477		26 477	0	0
4122	Neinvestiční transfery od krajů	0	20 677	633	21 310	20 910	98
4122	Podpora TIC v ZR		60		60	60	100
4122	PO Kultura ZR - Letní kino za DK Žďár nad Sázavou		43		43	43	100
4122	Podpora kulturních akcí v ZR		50		50	50	100
4122	Obnova oplocení multifunkčního hřiště		200		200	200	100
4122	Dotace Sociální služby města		19 094		19 094	19 094	100
4122	Fair play		13		13	13	100
4122	Elektronické služby ZŠ Palachova		25		25	25	100
4122	PO Active SVC - Alotria na Farských humnech		40		40	40	100
4122	Oprava skladu u KD Veselíčko		150		150	150	100
4122	Alotria na humnech 2024		50		50	0	0
4122	30 let na seznamu hvězd		350		350	0	0
4122	Zlepšení odpadového hospodářství		100		100	100	100
4122	Family Point		180		180	180	100
4122	Senior Point		180		180	180	100
4122	ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc		87		87	87	100
4122	MŠ - Potravinová pomoc		55		55	55	100
4122	ZŠ Palachova - Potravinová pomoc			43	43	43	100
4122	PO Active SVC - přehlídka a soutěže			590	590	590	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		121	11	132	132	100
4213	Dotace ze státních fondů		1 339	360	1 699	1 699	100
4213	Traktor včetně příslušenství		1 339		1 339	1 339	100
4213	Elektromobil			360	360	360	100
	Přijaté dotace celkem	105 783	131 849	1 027	132 876	49 208	37

Příjmy celkem	789 511	834 878	1 786	836 664	409 087	49
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE**Běžné výdaje**

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

členění		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014	Útulek pro psy	50	50		50	3	6
1014	Deratizace	100	100		100	15	15
1039	Lesy	4 750	4 750		4 750	3 146	66
1070	Rybníky	850	850		850	174	20
	Lesní hospodářství celkem	5 750	5 750	0	5 750	3 338	58

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141	Pouť	700	829	321	1 150	1 140	99
2141	Farmářské trhy	20	20		20	1	5
2141	Trhy	75	88		88	12	14
2141	Tržnice	50	50		50	1	0
2141	Technická podpora SATT	164	35		35	0	0
	Členské příspěvky města	480	480		480	480	100
2143	Sdružení měst UNESCO	150	150		150	150	100
2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	330	330		330	330	100
2143	TIC provoz	300	300		300	112	37
	Celkem	1 789	1 802	321	2 123	1 746	82

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
22	Doprava						
	Doprava - běžná údržba	25 730	27 563	0	27 563	3 942	14
2212	Opravy a údržba MK	22 600	23 200		23 200	3 239	14
2212	Opravy mostů/lávek	600	1 826		1 826	31	2
2212	Dopravní značení, MIOS	1 400	1 407		1 407	460	33
2229	Světelná signalizační zařízení provoz	600	600		600	130	0
2219	Obnova polních cest	400	400		400	68	0
2219	Dětské dopravní hřiště	50	50		50	7	14
2292	Ostatní veřejná doprava	80	80		80	7	9
2212	Letní úklid MK	6 500	6 700		6 700	3 770	56
2212	Zimní údržba MK	6 500	6 500		6 500	4 958	76
	MHD	13 300	13 300	120	13 420	6 488	48
2221	Dotace MHD	13 000	13 000		13 000	6 469	50
2221	Čekárny veřejné dopravy	300	300	120	420	19	5
2223	Prevence v oblasti BESIP	60	65		65	32	49
2212	Úroky úvěrů	750	750		750	327	44
2219	Sdílená kola	1 500	1 500		1 500	162	11
	Celkem	54 340	56 378	120	56 498	19 679	35

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
23	Vodní hospodářství						
2310	Vzorky vody,	105	105		105	39	37
2310	Kašna, pítka	165	170		170	63	37
2321	Opravy kanalizace (dešťová)	400	400		400	79	20
2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 052	2 052		2 052	1 026	50
	Celkem	2 722	2 727	0	2 727	1 207	44

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
31 a 32	Vzdělávání a školské služby						
	MŠ, ZŠ - opravy, údržba	23 145	21 645	31	21 676	2 538	12
3111	Mateřská škola	4 820	3 420		3 420	333	10
3113	ZŠ Komenského 2	2 300	2 300		2 300	52	2
3113	ZŠ Komenského 6	2 000	2 000		2 000	18	1
3113	ZŠ Švermova	2 050	1 950	31	1 981	100	5
3113	ZŠ Palachova	8 100	8 100		8 100	0	0
3113	Havárie ZŠ	600	600		600	77	13
3113	Technická správa nemovitostí	3 275	3 275		3 275	1 958	60
3113	Programy školství	180	180		180	75	42
3299	Místní akční plán III	100	383		383	36	9
3299	Spolupráce s univerzitami	50	50		50	0	0
3299	Místní akční plán IV	4 200	4 200		4 200	1 355	32
3113	3. ZŠ Modernizace učeben - nepřímé náklady		200		200	0	0
	Celkem	27 675	26 658	31	26 689	4 004	15

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 331	1 431	20	1 451	875	60
	Ostatní činnost v kultuře	5 320	6 282	159	6 441	2 473	38
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 625	2 522	45	2 567	808	31
3319	Propagace města	1 600	1 600		1 600	441	28
3319	Organizační činnosti v kultuře	160	225	105	330	180	55
3326	Obnova památek	300	300	9	309	2	1
3399	SPOZ	350	350		350	125	36
3319	Podpora Muzea nové generace	300	300		300	300	100
3319	Technická podpora SATT	985	985		985	617	63
	Dotační programy	2 550	2 550	0	2 550	1 179	46
3319	Dotační programu Kultura	1 100	1 100		1 100	1 054	96
3316	Dotační program Edioční činnost	150	150		150	105	70
3326	Dotační program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	0	0
3319	Dotační program Označování provozoven	300	300		300	20	7
3319	MA 21	133	133		133	63	47
3341	Městský rozhlas	110	110		110	0	0
3315	Interreg	400	400		400	0	0
3349	Zpravodaj	1 265	1 265		1 265	474	37
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry - nepřímé náklady		150	24	174	35	20
3314	Kinoprojektor		52		52	52	100
	Celkem	11 109	12 373	203	12 576	5 151	41

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotační programy	12 750	12 750	0	12 750	5 055	40
3419	Dot. program - Sportoviště	5 100	5 100		5 100	1 545	30
3419	Dot. program Sport	5 750	5 750		5 750	2 256	39
3419	Dot. program Volný čas	450	450		450	440	98
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 450	1 450		1 450	814	56
	Dětská hřiště	1 320	1 346	0	1 346	452	34
3421	Mobiliář	330	330		330	0	0
3421	Hřiště	990	1 016		1 016	452	44
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	4	2
3429	Klub seniorů	90	101		101	101	100
	Celkem	14 446	14 483	0	14 483	5 612	39

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
35	Zdravotnictví						
3512	Dotační program Zdravotnictví	800	800		800	0	0
	Celkem	800	800	0	800	0	0

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	27 658	33 902	0	33 902	12 389	37
3612	Byty - služby	15 308	15 494		15 494	8 445	55
3612	Byty - reжіe a běžné opravy	3 850	3 908		3 908	1 319	34
3612	Byty - velké opravy	8 500	14 500		14 500	2 625	18
	Nebytové prostory - opravy	21 620	27 108	226	27 334	7 109	26
3613	Nebytové prostory - opravy	17 120	19 836		19 836	1 815	9
3613	Nebytové prostory - reжіe a služby	4 000	6 769	226	6 995	4 931	70
3613	Stará radnice - provoz	500	503		503	363	72
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	7 000	8 121		8 121	3 457	43
3631	Vánoční osvětlení	250	475		475	338	71
3632	Pohřebnictví	6 050	6 058	19	6 077	2 775	46
3635	Územní plán, studie	1 000	1 080	5	1 085	344	32
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti ZPF	6 566	8 131	0	8 131	1 556	19
363X	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	4 100	5 665		5 665	1 233	22
3636	Architekt a Urbanista	1 186	1 186		1 186	323	27
3639	Konzultační služby	1 180	1 180		1 180	0	0
3639	Vyněti pozemků ze ZPF	100	100		100	0	0
3639	Parkoviště	60	60		60	25	42
3639	WC	1 414	1 430		1 430	832	58
3639	Technická správa nemovitostí	4 125	4 125		4 125	2 379	58
3639	Terénní úpravy Jamská	65	65		65	0	0
3639	Autocvičiště	90	90		90	9	10
3639	Participativní rozpočet	1 000	1 000		1 000	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	650	650		650	29	4
3639	Výkupy pozemků	400	400		400	172	43
3639	DK - architektonická soutěž	690	690		690	647	94
3639	Lokalita u věžičky Žďár nad Sázavou 3	425	425		425	0	0
3639	Projekt URBACT IV - In4Green	1 000	1 049		1 049	158	15
3631	VO Dolní ul. od ČP ke Stavišti (potok)	1 800	1 800		1 800	0	0
3639	EUCity Facility - Horizont 2020		1 402		1 402	1 402	100
3639	Monitoring zemědělské půdy		50		50	3	6
3639	Sanace svahu - úvoz			700	700	0	0
3639	WC Farská humna			50	50	0	0
	Celkem	81 863	98 111	1 000	99 111	33 624	34

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	692		692	76	11
	Nakládání s komunál. odpadem	22 864	24 397	15	24 412	11 450	47
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	8 250	8 983	15	8 998	4 358	48
3722	Skládkování	6 600	6 600		6 600	2 463	37
3722	Energetické využití	2 353	2 353		2 353	1 564	66
3722	Separace	3 530	3 530		3 530	1 787	51
3722	Úklid okolo nádob	420	420		420	154	37
3722	Černé skládky	117	117		117	30	26
3722	Nádoby	855	1 655		1 655	955	58
3722	Úprava stanovišť na separaci	150	150		150	20	13
3722	Opravy a údržba a ostatní	389	389		389	13	3
3722	Koše	150	150		150	85	57
3722	Ostatní náklady	50	50		50	21	42
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 342	2 342	0	2 342	880	38
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	2 236	2 236		2 236	790	35
3724	Mobilní svazy	106	106		106	90	85
	Biologický rozložitelný odpad	1 435	1 435	0	1 435	585	41
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	1 294	1 294		1 294	570	44
3729	Mobilní svazy	141	141		141	15	11
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	44	44		44	0	0
3745	Veřejná zeleň	20 500	20 500		20 500	9 448	46
3745	Úklid města	330	330		330	25	8
3745	Revitalizace stromořadí III	2 000	2 252		2 252	0	0
3749	Podpora ekologické výchovy v ZR	50	50		50	25	50
3722	Předcházení vzniku odpadů, kompostéry pro občany	50	50		50	0	0
	Celkem	50 114	52 092	15	52 107	22 489	43

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	928	1 066	0	1 066	182	17
4329	Pobyty dětí	10	10		10	0	0
4339	Projekt podpora prorod. politiky	280	280		280	0	0
4339	Family a Senior point	360	360		360	180	50
4339	Výkon pěstounské péče	178	316		316	2	1
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotační programy	2 790	2 779	0	2 779	204	7
4359	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 550	2 550		2 550	0	0
4359	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	240	229		229	204	89
	Celkem	3 718	3 845	0	3 845	386	10

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	68	14
	Celkem	500	500	0	500	68	14

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	26 135	27 305	523	27 828	10 851	39
5311	osobní výdaje	21 350	21 350		21 350	8 766	41
5311	asistenti prevence kriminality	2 135	3 133		3 133	642	20
5311	VPP kamerový systém	150	296	23	319	269	84
5311	věcné výdaje	2 500	2 526	500	3 026	1 174	39
5311	Příměstský tábor		156		156	0	0
	Celkem	26 135	27 461	523	27 984	10 851	39

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5511	Příspěvek pro HZS	50	0		0	0	0
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 000	2 266		2 266	1 121	49
	Celkem	2 050	2 266	0	2 266	1 121	49

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
	Zastupitelstvo města		7 274	7 274	0	7 274	2 879	40
6112	z toho	UZ - osobní výdaje	4 619	4 619		4 619	1 891	41
6112		UZ - věcné výdaje	220	220		220	55	25
6112		NZ - osobní výdaje	2 160	2 160		2 160	852	39
6112		NZ - věcné výdaje	175	175		175	42	24
6112		výbory a komise	100	100		100	39	39
6112	Dot. program Rada města		200	200		200	0	0
6112	Reprefond UZ		150	137		137	72	53
	Místní správa		113 850	114 853	-34	114 819	52 905	46
6171	Místní správa - limit osobních výdajů		97 000	97 720		97 720	43 670	45
6171	Místní správa - limit věcných výdajů		16 850	17 133	-34	17 099	9 235	54
6171	Informatika - městský inform.systém		8 030	8 062		8 062	3 060	38
6171	Osadní výbory		240	290		290	40	14
6171	Příděl do soc. fondu		2 910	2 910		2 910	942	32
6171	SPOD		4 498	4 498		4 498	94	2
6171	Výkon sociální práce		1 255	1 255		1 255	0	0
61XX	Volby		2 400	2 400		2 400	384	16
6171	eGovernment - IROP - nepřímé náklady			150		150	0	0
	Celkem		140 807	142 029	-34	141 995	60 376	43

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	65	33
6310	Bankovní poplatky	160	160		160	85	53
6399	Daň placená obcí	30 000	33 298		33 298	33 298	100
6399	DPH	7 300	7 300		7 300	682	9
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 508		1 508	730	48
6399	Neinvestiční rezerva	2 000	3 545	-1 450	2 095	0	0
6409	Svaz měst a obcí	72	73		73	73	100
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	198	94
6402	Finanční vypořádání	200	200		200	61	31
6409	Mikroregion Žďársko	50	50		50	50	100
	Celkem	41 692	46 544	-1 450	45 094	35 242	78

Běžné výdaje celkem	465 509	493 818	729	494 547	204 894	41
---------------------	---------	---------	-----	---------	---------	----

Příspěvkové organizace

	Příspěvkové organizace	SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
3421	Active - středisko volného času	4 400	4 400		4 400	2 200	50
3429	SPORTIS	28 000	26 240		26 240	14 000	53
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	10 225	10 225		10 225	5 113	50
3392	Kultura ZR	7 980	8 133		8 133	4 143	51
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	11 700	11 700		11 700	5 850	50
3519	Poliklinika Žďár nad Sázavou	200	0		0	200	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	14 700	12 700		12 700	5 350	42
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 303	7 303		7 303	3 652	50
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 330	7 330		7 330	3 665	50
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	10 434	11 062		11 062	5 845	53
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 976	8 990		8 990	4 502	50
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	1 300		1 300	1 050	81
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	19 398	633	20 031	20 031	100
	Příspěvkové organizace celkem	111 748	128 781	633	129 414	75 601	58

Kapitálové výdaje
(druhově členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
2141	Prodejní pulty - Atrium		115		115	115	100
2141	Trhy - el. rozvaděč		142		142	142	100
2212	PZ Jamská II	6 272	6 272		6 272	3 136	50
2212	Propojka Jamská - Saller	900	9 059		9 059	8 805	97
2212	Rekonstrukce ZR 4	1 000	1 000		1 000	0	0
2219	Revitalizace veřejného prostranství ul. Vysocká	14 500	0		0	0	0
2219	Rekonstrukce chodníku ul. Neumannova	3 000	3 600		3 600	0	0
2219	Cyklostezka Jamská	100	100		100	0	0
2219	Rozšíření komunikace PZ Jamská II	1 000	1 000		1 000	0	0
2219	Chodník Klafar (Drátenická)	1 800	1 800		1 800	0	0
2219	Přechody Klafar	500	4 800		4 800	8	0
2219	Cyklostání u Polikliniky	300	300		300	0	0
2219	Cyklostání ZŠ Švermova 4	500	500		500	0	0
2219	Cyklostání ZŠ Palachova 35	500	500		500	0	0
2219	Lávka ul. Nábřeží	14 500	14 500		14 500	0	0
2219	Tvrz	9 000	9 000		9 000	73	1
2219	Parkovací systém	1 000	1 000		1 000	0	0
2219	Lávka Bránský rybník		3 982		3 982	3 614	91
2219	Chodník Novoměstská		4 100		4 100	0	0
2221	Zastávky Květná	1 650	1 650		1 650	0	0
2229	SSZ Brodská - Revoluční	500	500		500	0	0
2321	SVK - investiční příspěvky	14 400	11 900		11 900	3 483	29
2321	Řešení povrchových vod Klafar		1 500		1 500	0	0
3111	MŠ Vančurova - opláštění a zateplení budovy	400	400		400	0	0
3111	MŠ Vančurova - venkovní učebna	600	600		600	0	0
3111	MŠ Veselská - přístřešek pro kočárky	350	350		350	0	0
3111	MŠ Veselská - revitalizace školní zahrady - 2.etapa	621	621		621	0	0
3111	MŠ Santiniho - stínící plachta vč. upevnění	70	0		0	0	0
3111	MŠ Brodská - stínící plachta vč. upevnění		70		70	0	0
3111	MŠ investiční příspěvek	375	375		375	0	0
3111	MŠ Vysocká - revitalizace zahrady, venkovní učebna		1 500		1 500	0	0
3113	3. ZŠ Modernizace učeben	3 000	2 800		2 800	0	0
3113	2.ZŠ - investice		2 500		2 500	0	0
3231	Multimediální učebna ZUŠ		1 000		1 000	0	0
3313	Kinoprojektor	3 500	3 448		3 448	3 007	87
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry	30 250	30 100	-24	30 076	700	2
3314	PO KMJS - Veřejné informační služby knihoven		330		330	330	100
3412	Streetpark Pumptrack	5 300	5 300		5 300	0	0
3412	Fotbalový stadion - retence	4 000	4 000		4 000	0	0
3412	Hala - splátka investiční dotace	9 135	9 135		9 135	9 135	100
3421	Dětská hřiště	5 000	6 053		6 053	982	16
3421	Autocamping Pilák - rozšíření dětského hřiště	500	500		500	0	0
3421	Nákup mobilní lavičky	3 300	3 300		3 300	789	24
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3511	Poliklinika - automatické dveře	1 250	2 000		2 000	615	31
3511	Poliklinika - vstup do budovy	4 000	4 910		4 910	1482	30
3511	Poliklinika - stavební úpravy ordinací		2 500		2 500	25	1
3612	Libušinská 13 - ŽB lodžie	6 000	16 500		16 500	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.bytl po azyl.ubytovně	7 000	11 000		11 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská	500	500		500	0	0
3613	AZ centrum - úprava prostor	1 700	1 700		1 700	175	10
3613	Sklárna - projekt a rekonstrukce	1 500	1 500		1 500	0	0
3613	Rekonstrukce bývalého MěÚ	500	500		500	0	0
3613	Zkvalitnění sociálních služeb v ZR	200	200		200	0	0
3613	Nebytové hospodářství - investice		913		913	196	21
3631	Vánoční osvětlení		635		635	492	77
3631	Revitalizace VO III. Etapa		6 000		6 000	99	2
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)	400	400		400	36	9
3639	PD - investiční projekty	4 700	7 521		7 521	5 413	72
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	11 469	100
3639	Deponie zeminy	250	450		450	0	0
3639	Výkupy pozemků	7 000	7 000		7 000	3 862	55
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 500	1 500		1 500	144	10
3722	Oplocení skládky Jihlavská		62		62	12	19
5311	Městská policie - služební vozidlo	1 000	1 000		1 000	0	0
5311	Městská policie - MKDS		1 400		1 400	0	0
5311	PD radary Brodská, Jungmannova, Purkyňova		100		100	0	0
5511	Příspěvek HZS		80		80	80	100
6171	Zabezpečovací systém MěÚ	500	500		500	0	0
6171	eGovernment - IROP	5 000	4 850		4 850	155	3
6171	Kyberbezpečnost - IROP	32 177	32 177		32 177	449	1
6171	FVE panely	4 000	4 000		4 000	0	0
6171	Stará radnice - rekonstrukce		2 411		2 411	922	38
6171	Správa MěÚ - vyvolávací systém, klimatizace, nábytek		275	88	363	65	18
6399	Investiční rezerva	15 000	21 962	360	22 322	0	0
Kapitálové výdaje celkem		244 175	296 423	424	296 847	60 716	20

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-9 752	-9 752	0	-9 752	-2 228	23
	úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 680	-5 680		-5 680	-1 430	25
	úvěr NP Jamská Saller	-3 273	-3 273		-3 273	0	0
	úvěr PGRLF - lesní technika	-799	-799		-799	-798	100
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	41 672	93 895	0	93 895	4 056	4
	čerpání fondu PZ Jamská	6 272	6 272		6 272	3 136	50
	čerpání přebytků minulých let z běž. účtů	35 400	85 212		85 212	0	0
	čerpání fondu Košínkova sbírka		2 411		2 411	920	38
	Financování celkem	31 920	84 143	0	84 143	1 828	0

Příjmy	789 511	834 878	1 786	836 664	409 087	49
Financování	31 920	84 143	0	84 143	1 828	2
Výdaje	821 432	919 022	1 786	920 808	341 211	37

Dodatek k RO č. 8/2024

RM dne 24.6.2024

Změna rozpisu rozpočtu**Kapitálové výdaje****3613 AZ centrum – úprava prostor – navýšení položky o 1.700 tis. Kč – na dokrytí DPH a přesun elektrorozvaděče do společných prostor – požadavek EGD vyplynul po předání staveniště při vznesení požadavku stavební firmou na odpojení****6399 Investiční rezerva – snížení položky o 1.700 tis. Kč na dokrytí akci AZ centrum – úprava prostor****Kapitálové výdaje**

(druhové členění 6XXX)

		SR	UR	RO č. 8	UR	Skutečnost k 19.6.2024	%
2141	Prodejní pulty - Atrium		115		115	115	100
2141	Trhy - el. rozvaděč		142		142	142	100
2212	PZ Jamská II	6 272	6 272		6 272	3 136	50
2212	Propojka Jamská - Saller	900	9 059		9 059	8 805	97
2212	Rekonstrukce ZR 4	1 000	1 000		1 000	0	0
2219	Revitalizace veřejného prostranství ul. Vysocká	14 500	0		0	0	0
2219	Rekonstrukce chodníku ul. Neumannova	3 000	3 600		3 600	0	0
2219	Cyklostezka Jamská	100	100		100	0	0
2219	Rozšíření komunikace PZ Jamská II	1 000	1 000		1 000	0	0
2219	Chodník Klafar (Drátenická)	1 800	1 800		1 800	0	0
2219	Přechody Klafar	500	4 800		4 800	8	0
2219	Cyklostání u Polikliniky	300	300		300	0	0
2219	Cyklostání ZŠ Švermova 4	500	500		500	0	0
2219	Cyklostání ZŠ Palachova 35	500	500		500	0	0
2219	Lávka ul. Nábřežní	14 500	14 500		14 500	0	0
2219	Tvrz	9 000	9 000		9 000	73	1
2219	Parkovací systém	1 000	1 000		1 000	0	0
2219	Lávka Bránský rybník		3 982		3 982	3 614	91
2219	Chodník Novoměstská		4 100		4 100	0	0
2221	Zastávky Květná	1 650	1 650		1 650	0	0
2229	SSZ Brodská - Revoluční	500	500		500	0	0
2321	SVK - investiční příspěvky	14 400	11 900		11 900	3 483	29
2321	Řešení povrchových vod Klafar		1 500		1 500	0	0
3111	MŠ Vančurova - opláštění a zateplení budovy	400	400		400	0	0
3111	MŠ Vančurova - venkovní učebna	600	600		600	0	0
3111	MŠ Veselská - přístřešek pro kočárky	350	350		350	0	0
3111	MŠ Veselská - revitalizace školní zahrady - 2.e	621	621		621	0	0
3111	MŠ Santiniho - stínící plachta vč. upevnění	70	0		0	0	0
3111	MŠ Brodská - stínící plachta vč. upevnění		70		70	0	0
3111	MŠ investiční příspěvek	375	375		375	0	0
3111	MŠ Vysocká - revitalizace zahrady, venkovní u		1 500		1 500	0	0
3113	3. ZŠ Modernizace učeben	3 000	2 800		2 800	0	0
3113	2.ZŠ - investice		2 500		2 500	0	0
3231	Multimediální učebna ZUŠ		1 000		1 000	0	0
3313	Kinoprojektor	3 500	3 448		3 448	3 007	87
3314	Rekonstrukce Knihovny M.J.Sychry	30 250	30 100	-24	30 076	700	2
3314	PO KMJS - Veřejné informační služby knihov		330		330	330	100
3412	Streetpark Pumptrack	5 300	5 300		5 300	0	0
3412	Fotbalový stadion - retence	4 000	4 000		4 000	0	0
3412	Hala - splátka investiční dotace	9 135	9 135		9 135	9 135	100
3421	Dětská hřiště	5 000	6 053		6 053	982	16

3421	Autocamping Pilák - rozšíření dětského hřiště	500	500		500	0	0
3421	Nákup mobiliáře - lavičky	3 300	3 300		3 300	789	24
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3511	Poliklinika - automatické dveře	1 250	2 000		2 000	615	31
3511	Poliklinika - vstup do budovy	4 000	4 910		4 910	1482	30
3511	Poliklinika - stavební úpravy ordinací		2 500		2 500	25	1
3612	Libušínská 13 - ŽB lodžie	6 000	16 500		16 500	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.bytl po azyl.ubytovně	7 000	11 000		11 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská	500	500		500	0	0
3613	AZ centrum - úprava prostor	1 700	1 700	1 700	3 400	175	5
3613	Sklárna - projekt a rekonstrukce	1 500	1 500		1 500	0	0
3613	Rekonstrukce bývalého MěÚ	500	500		500	0	0
3613	Zkvalitnění sociálních služeb v ZR	200	200		200	0	0
3613	Nebytové hospodářství - investice		913		913	196	21
3631	Vánoční osvětlení		635		635	492	77
3631	Revitalizace VO III. Etapa		6 000		6 000	99	2
3639	Úprava mezideponie (Veselíčko)	400	400		400	36	9
3639	PD - investiční projekty	4 700	7 521		7 521	5 413	72
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	11 469	100
3639	Deponie zeminy	250	450		450	0	0
3639	Výkupy pozemků	7 000	7 000		7 000	3 862	55
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 500	1 500		1 500	144	10
3722	Oplocení skládky Jihlavská		62		62	12	19
5311	Městská policie - služební vozidlo	1 000	1 000		1 000	0	0
5311	Městská policie - MKDS		1 400		1 400	0	0
5311	PD radary Brodská, Jungmannova, Purkyňova		100		100	0	0
5511	Příspěvek HZS		80		80	80	100
6171	Zabezpečovací systém MěÚ	500	500		500	0	0
6171	eGovernment - IROP	5 000	4 850		4 850	155	3
6171	Kyberbezpečnost - IROP	32 177	32 177		32 177	449	1
6171	FVE panely	4 000	4 000		4 000	0	0
6171	Stará radnice - rekonstrukce		2 411		2 411	922	38
6171	Správa MěÚ - vyvolávací systém, klimatizace,		275	88	363	65	18
6399	Investiční rezerva	15 000	21 962	-1 340	20 622	0	0
Kapitálové výdaje celkem		244 175	296 423	424	296 847	60 716	20