

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA

DNE: 3. 6. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 237/2019/OF

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 4/2019

ANOTACE:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 11.106 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 4/2019

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2019

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Starosta města: | Místostarosta města: | Místostarostka města: |
| Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ: | Odbor majetkoprávní: | Odbor komunálních služeb: |
| Odbor finanční: | Odbor dopravy: | Odbor rozvoje a územního plánování: |
| Odbor stavební: | Odbor školství, kultury a sportu: | Odbor sociální: |
| Odbor občansko-správní a OŽÚ: | Odbor životního prostředí: | Oddělení informatiky: |
| Odd. fin. kontroly a inter. auditu: | Odd. projektů a marketingu: | Krizové řízení: |
| Městská policie: | Regionální muzeum: | Technická správa budov města: |
| Zpracoval: OF | Předkládá: OF | |

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 4/2019

Počet stran: 15

Počet příloh: 3

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 4/2019

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovým opatřením č. 4/2019

Příloha č. 3 – Rozpis položky Nebytové prostory

Popis

Návrh rozpočtových opatření č. 4/2019 zvyšuje objem rozpočtu roku 2019 o 11.106 tis. Kč. Popis operací viz příloha č. 2 – Komentář k RO č. 4/2019

Geneze případu

Návrh řešení

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 4/2019.

Varianty návrhu usnesení

nejsou

Doporučení předkladatele

OF doporučuje předat RO č. 4/2019 ZM ke schválení

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují RO č. 4/2019 ke schválení

Rozpočtové opatření č.4/2019
RM dne 3.6.2019

PŘÍJMY

| Třída 1 - daňové příjmy | | | SR | UR | RO č.4 | UR | Skutečnost | |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|-----------|
| Sdílené daně | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | k 24.5.2019 | % |
| | | | 292 000 | 292 000 | | 292 000 | 114 239 | 39 |
| 1 | | DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. | 77 000 | 77 000 | | 77 000 | 32 658 | 42 |
| 2 | | DPFO ze sam. činnosti | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 496 | 33 |
| 3 | | DPFO vybíraná srážkou | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 2 468 | 41 |
| 4 | | DPPO | 63 500 | 63 500 | | 63 500 | 19 449 | 31 |
| 5 | | DPH | 144 000 | 144 000 | | 144 000 | 59 168 | 41 |
| 6 | | Daň z nemovitostí | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 72 | 0 |
| 7 | | Správní poplatky | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | 3 935 | 36 |
| 8 | | Místní poplatky | 1 825 | 1 825 | | 1 825 | 827 | 45 |
| 9 | | Poplatky za odpadové hospodářství | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 11 071 | 92 |
| 10 | | Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů | 110 | 110 | | 110 | 8 | 7 |
| 11 | | Daň z příjmu placená obcí | 20 000 | 34 227 | | 34 227 | 34 227 | 100 |
| 12 | | Příjmy podle zákona o loteriích | | 374 | 400 | 774 | 774 | 100 |
| Daňové příjmy celkem | | | 352 935 | 367 536 | 400 | 367 936 | 165 153 | 45 |

| Třída 2 - nedaňové příjmy | | | SR | UR | RO č.4 | UR | Skutečnost | |
|----------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | k 24.5.2019 | % |
| 1 | | Lesy a rybníky | 5 500 | 5 500 | 2 220 | 7 720 | 7 720 | 100 |
| 2 | | Příjem z parkovacích automatů | 450 | 450 | | 450 | 186 | 41 |
| 3 | | Bytové hospodářství nájemné | 8 774 | 8 774 | | 8 774 | 2 953 | 34 |
| 4 | | služby | 10 301 | 10 301 | | 10 301 | 3 650 | 35 |
| 5 | | Pronájem pozemků | 2 195 | 2 195 | | 2 195 | 1 992 | 91 |
| 6 | | Ostatní drobné pronájmy | 880 | 880 | | 880 | 347 | 39 |
| 7 | | MP - příjmy za pokuty | 200 | 200 | | 200 | 14 | 7 |
| 8 | | Sankční platby přijaté | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 499 | 25 |
| 9 | | Příjmy za zřiz. věcného břemene | 200 | 200 | | 200 | 119 | 60 |
| 10 | | Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO | 7 315 | 7 315 | | 7 315 | 3 657 | 50 |
| 11 | | Příjem odpady - Ekokom | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | 625 | 26 |
| 12 | | Pronáj. prostor sloužících k podnikání | 17 282 | 17 282 | | 17 282 | 6 270 | 36 |
| 13 | | Pronájem hrobových míst | 720 | 720 | | 720 | 147 | 20 |
| 14 | | Zpravodaj - reklama | 600 | 600 | | 600 | 367 | 61 |
| 15 | | Ostatní příjmy z nakládání s odpady | 50 | 50 | | 50 | 36 | 72 |
| 16 | | Nespecifikované příjmy | | 2 409 | 952 | 3 361 | 3 291 | 98 |
| 17 | | Odvody PO | | 119 | 600 | 719 | 119 | 17 |
| 18 | | Dary | | 30 | 200 | 230 | 30 | 13 |
| Nedaňové příjmy celkem | | | 58 867 | 61 425 | 3 972 | 65 397 | 32 022 | 49 |

| Třída 3 - kapitálové příjmy | | | SR | UR | RO č.4 | UR | Skutečnost | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | k 24.5.2019 | % |
| 1 | | Příjmy z prodeje majetku a pozemků | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 6 000 | 283 | 5 |
| 2 | | Prodej pozemků Klafar | 9 500 | 14 500 | | 14 500 | 5 989 | 41 |
| Kapitálové příjmy | | | 13 500 | 18 500 | 2 000 | 20 500 | 6 272 | 31 |

| Třída 4 - Přijaté dotace | | | SR | UR | RO č.4 | UR | Skutečnost | |
|---------------------------------|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|----------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | k 24.5.2019 | % |
| 1 | | Příspěvek na výkon státní správy | 34 157 | 33 648 | | 33 648 | 12 765 | 38 |
| 2 | | St.správa - Veřejné opatrovnictví | 609 | 609 | | 609 | 609 | 100 |
| 3 | | St.správa - Občanské průkazy | 684 | 660 | | 660 | 660 | 100 |
| 4 | | Kraj - Family a Senior point | 360 | 360 | | 360 | 0 | 0 |
| 5 | | OPŽP - Revitalizace zeleně ZR | 3 000 | 3 284 | | 3 284 | 0 | 0 |
| 6 | | IROP - Rekonstrukce vodárny | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | 0 | 0 |
| 7 | | IROP - rekonstrukce BD Žďár III | 3 190 | 3 190 | | 3 190 | 0 | 0 |
| 8 | | Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo | 257 | 257 | | 257 | 0 | 0 |
| 9 | | MŠMT - MAP II | 2 213 | 2 213 | | 2 213 | 0 | 0 |
| 10 | | MŠMT - Inkluze | 1 498 | 1 498 | | 1 498 | 0 | 0 |
| 11 | | MPSV - APK | 1 467 | 1 467 | | 1 467 | 689 | 47 |
| 12 | | MPSV - Cesta k lepšímu bydlení | 1 635 | 1 635 | | 1 635 | 717 | 44 |
| 13 | | MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost | 1 138 | 1 138 | | 1 138 | 0 | 0 |
| 14 | | MPSV - Smart City | 4 188 | 4 188 | | 4 188 | 349 | 8 |
| 15 | | St. správa - Územní plánování | | 884 | | 884 | 884 | 100 |
| 16 | | ÚP - Výkon pěstounské péče | | 884 | -32 | 852 | 852 | 100 |
| 17 | | Kraj - MŠ - Modernizace webových stránek MŠ ZR | | 15 | | 15 | 15 | 100 |
| 18 | | Kraj - Zkvalitnění odpadového hospodářství v ZR | | 77 | | 77 | 77 | 100 |
| 19 | | Kraj - Dotace na sociální služby | | 14 056 | 390 | 14 446 | 14 056 | 97 |
| 20 | | MŠMT - MŠ - Šablony II pro MŠ a ZŠ | | 1 999 | | 1 999 | 1 999 | 100 |
| 21 | | MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony II pro MŠ a ZŠ | | 1 236 | | 1 236 | 1 236 | 100 |
| 22 | | MŠMT - ZUŠ - Šablony II pro MŠ a ZŠ | | 1 449 | | 1 449 | 1 448 | 100 |
| 23 | | Úřad práce | | 247 | 82 | 329 | 329 | 100 |
| 24 | | OPŽP Revitalizace zeleně Stržanov (2018) | | 1 809 | | 1 809 | 0 | 0 |
| 25 | | Fond Vysočiny MK Veselíčko | | 150 | | 150 | 0 | 0 |
| 26 | | Kraj - Podpora prorodinné politiky | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 27 | | MMR - Oprava ul.Strojírenská | | 3 600 | | 3 600 | 0 | 0 |
| 28 | | Kraj - Filipjakubská noc | | 26 | | 26 | 0 | 0 |
| 29 | | MPO - Energetické informační středisko EKIS | | 80 | | 80 | 80 | 100 |
| 30 | | MV - Domovník - preventista | | 39 | 25 | 64 | 64 | 100 |
| 31 | | MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí | | 2 424 | | 2 424 | 2 424 | 100 |
| 32 | | Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek | | | 190 | 190 | 190 | 100 |
| 33 | | MF - Volby do Evropského parlamentu | | | 769 | 769 | 769 | 100 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 34 | Dotace od obcí - přestupky | | | 94 | 94 | 94 | 100 |
| 35 | MK - Památky UNESCO - Hvězda na ZH | | | 114 | 114 | 114 | 100 |
| 36 | MPSV - Výkon sociální práce | | | 487 | 487 | 487 | 100 |
| 37 | MK - KMJS - Knihovna 21.století | | | 22 | 22 | 22 | 100 |
| 38 | Kraj - Zlepšujeme odpadového hospodářství v ZR | | | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 39 | Kraj - Zkvalitňujeme ekologickou výchovu v ZR | | | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 40 | Kraj - ZŠ Komenského 6 - Učíme se ze života pro život | | | 157 | 157 | 0 | 0 |
| 41 | Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život | | | 194 | 194 | 0 | 0 |
| 42 | Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život | | | 302 | 302 | 0 | 0 |
| Dotace celkem | | 62 396 | 91 222 | 2 934 | 94 156 | 41 029 | 44 |

| Třída 5 - Ostatní příjmy | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Převod z FSFP - dotace | 42 000 | 65 000 | | 65 000 | 35 000 | 54 |
| 2 | Převod z FRB | | 2 635 | | 2 635 | 0 | 0 |
| 3 | Převod z grantového fondu | | 78 | | 78 | 0 | 0 |
| 4 | Převod z Fondu bydlení se závazky | | | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 |
| Ostatní příjmy | | 42 000 | 67 713 | 1 800 | 69 513 | 35 000 | 50 |

| Financování | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Převod neukončených akcí předch. roku | 15 682 | 29 163 | | 29 163 | 28 954 | 99 |
| 2 | Splátka úvěru Jamská, Neumannova | -3 160 | -3 160 | | -3 160 | -790 | 25 |
| 3 | Splátka úvěru Relax centrum | -4 736 | -4 736 | | -4 736 | -1 184 | 25 |
| 4 | Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem | -5 720 | -5 720 | | -5 720 | -1 430 | 25 |
| 5 | Vratka NFV Poliklinika | 600 | 600 | | 600 | 180 | 30 |
| 6 | Vratka NFV Mateřská škola | 200 | 200 | | 200 | 200 | 100 |
| 7 | Úvěr investiční | | 57 000 | | 57 000 | 0 | 0 |
| Financování celkem | | 2 866 | 73 347 | 0 | 73 347 | 25 930 | 35 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| Příjmy celkem | | 532 564 | 679 743 | 11 106 | 690 849 | 305 406 | 44 |
|----------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|

VÝDAJE

| 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|--|------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------|
| 1 | 1014 | Útulek pro psy | 100 | 100 | | 100 | 24 | 24 | 100 | 0 |
| 2 | 1014 | Deratizace | 114 | 114 | | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 |
| 3 | 1039 | Lesy | 3 800 | 3 800 | | 3 800 | 1 462 | 38 | 3 800 | 0 |
| 4 | 1070 | Rybníky | 600 | 600 | | 600 | 28 | 5 | 600 | 0 |
| 5 | 1039 | Rezervní fond pěstební činnosti | 600 | 600 | 900 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| Lesní hospodářství celkem | | | 5 214 | 5 214 | 900 | 6 114 | 1 514 | 25 | 6 114 | 0 |

| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|--|------|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------|
| 1 | 2141 | Pouť, trhy | 850 | 850 | | 850 | 32 | 4 | 850 | 0 |
| 2 | 2141 | Tržnice | 50 | 50 | | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 |
| 3 | 2141 | Prezentace města na veletrzích | 40 | 40 | | 40 | 12 | 30 | 40 | 0 |
| 4 | 2143 | Sdružení měst UNESCO | 75 | 75 | | 75 | 75 | 100 | 75 | 0 |
| 5 | 2143 | Informační turistické centrum - příspěvek | 170 | 170 | | 170 | 85 | 50 | 170 | 0 |
| 6 | 2143 | Destinační společnost Koruna Vysočiny | 150 | 150 | | 150 | 150 | 100 | 150 | 0 |
| 7 | 2115 | Energetické středisko EKIS | | 80 | | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Celkem | | | 1 335 | 1 415 | 0 | 1 415 | 357 | 25 | 1 415 | 0 |

| 22 Doprava | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|-------------------|------|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------|
| 1 | 2212 | Opravy a údržba MK | 5 500 | 5 850 | | 5 850 | 536 | 9 | 5 850 | 0 |
| 2 | 2212 | Letní úklid MK | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 2 129 | 53 | 4 000 | 0 |
| 3 | 2212 | Zimní údržba MK | 4 500 | 7 256 | | 7 256 | 6 916 | 95 | 7 256 | 0 |
| 4 | 2212 | Dopravní značení, MIOS | 760 | 760 | | 760 | 178 | 23 | 760 | 0 |
| 5 | 2221 | Dotace MHD | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 3 500 | 39 | 9 000 | 0 |
| 6 | 2219 | Krytí ztráty na obsluhu místních částí | 300 | 300 | | 300 | 29 | 10 | 300 | 0 |
| 7 | 2221 | Čekárny MHD | 430 | 430 | | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 |
| 8 | 2212 | Opravy mostů | 3 000 | 3 000 | -550 | 2 450 | 167 | 7 | 500 | 1 950 |
| 9 | 2223 | Prevence v oblasti BESIP | 50 | 78 | | 78 | 25 | 32 | 78 | 0 |
| 10 | 2229 | Dětské dopravní hřiště | 60 | 60 | | 60 | 34 | 57 | 60 | 0 |
| 11 | 2229 | Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar | 256 | 256 | | 256 | 71 | 28 | 256 | 0 |
| 12 | 2212 | Klafar III | 24 098 | 41 183 | | 41 183 | 12 208 | 30 | | 41 183 |
| 13 | 2219 | Výstavba parkovišť | 2 700 | 3 700 | | 3 700 | 0 | 0 | | 3 700 |
| 14 | 2212 | Rekonstrukce Vodojem | 10 000 | 3 550 | -2 550 | 1 000 | 0 | 0 | | 1 000 |
| 15 | 2219 | Oprava cyklostezky | 524 | 524 | | 524 | 0 | 0 | 524 | 0 |
| 16 | 2212 | Povrchy Vysocká | 800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2219 | PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol | 400 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 18 | 2212 | Telematika spoluúčast + výdaje dotované | 7 000 | 24 000 | | 24 000 | 0 | 0 | | 24 000 |
| 19 | 2221 | Zastávky MHD Jamská | 1 452 | 1 452 | | 1 452 | 1 427 | 98 | | 1 452 |
| 20 | 2219 | Komunikace FS - umělá tráva | 394 | 394 | | 394 | 393 | 100 | | 394 |
| 21 | 2219 | Tvrz - havárie | 1 500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2212 | Smart City | 4 188 | 4 397 | | 4 397 | 168 | 4 | 2 397 | 2 000 |
| 23 | 2212 | Zastávka MHD Brněnská | | 1 800 | | 1 800 | 0 | 0 | | 1 800 |
| 24 | 2212 | Oprava ul. Strojírenská | | 6 832 | | 6 832 | 0 | 0 | 6 832 | |
| 25 | 2212 | Cyklooprava | | 15 000 | | 15 000 | 0 | 0 | | 15 000 |
| Celkem | | | 80 912 | 134 222 | -3 100 | 131 122 | 27 781 | 21 | 38 643 | 92 479 |

| 23 Vodní hospodářství | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 1 | 2310 | Vzorky vody, kašna | 300 | 300 | | 300 | 38 | 13 | 300 | 0 |
| 2 | 2321 | Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací | 2 099 | 2 099 | | 2 099 | 1 050 | 50 | 2 099 | 0 |
| 3 | 2321 | SVAK - projekty | 400 | 730 | | 730 | 506 | 69 | 700 | 30 |
| 4 | 2310 | VK Klafar II, C2 | 2 842 | 10 042 | | 10 042 | 7 200 | 72 | 0 | 10 042 |
| 5 | 2321 | Přísp. RVK Nádražní (pošta x U Ivana) | 2 130 | 2 130 | | 2 130 | 0 | 0 | 0 | 2 130 |
| 6 | 2321 | Přísp. RVK kolem sv. Prokopa x tvrz | 300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2321 | Přísp. Rekonstrukce střechy ČOV | 1 822 | 2 564 | | 2 564 | 2 564 | 100 | 0 | 2 564 |
| 8 | 2310 | Přísp. RV Komenského | 771 | 771 | | 771 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| Celkem | | | 10 664 | 18 636 | 0 | 18 636 | 11 358 | 61 | 3 099 | 15 537 |

| 31 Vzdělávání a školské služby | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|--------------------------------|------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | 3111 | Mateřské školy - PO | 6 737 | 8 751 | | 8 751 | 4 942 | 56 | 8 751 | 0 |
| 2 | 3111 | MŠ - opravy údržba, rekonstr. | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | 263 | 4 | 3 500 | 3 000 |
| 3 | 3111 | MŠ - předfinancování dotačních programů | 1 360 | 1 360 | | 1 360 | 0 | 0 | 1 360 | 0 |
| | 3113 | Základní školy | 26 796 | 28 032 | 653 | 28 685 | 12 864 | 45 | 28 685 | 0 |
| 4 | | z toho příspěvek | | | | | | | | |
| | | Komenského 2 | 5 248 | 5 248 | | 5 248 | 2 308 | 44 | 5 248 | 0 |
| 5 | | Komenského 6 | 6 919 | 6 919 | 157 | 7 076 | 2 977 | 42 | 7 076 | 0 |
| 6 | | Švermova | 7 579 | 8 815 | 194 | 9 009 | 4 497 | 50 | 9 009 | 0 |
| 7 | | Palachova | 7 050 | 7 050 | 302 | 7 352 | 3 082 | 42 | 7 352 | 0 |
| | 3113 | ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce | 12 200 | 12 200 | 56 | 12 256 | 740 | 6 | 2 716 | 9 540 |
| 8 | | z toho: | | | | | | | | |
| | | 2.ZŠ vč. haly | 1 670 | 1 670 | | 1 670 | 326 | 20 | 320 | 1 350 |
| 9 | | 3.ZŠ | 2 599 | 2 599 | | 2 599 | 265 | 10 | 599 | 2 000 |
| 10 | | 4.ZŠ | 4 285 | 4 285 | 56 | 4 341 | 113 | 3 | 651 | 3 690 |
| 11 | | 5.ZŠ | 3 646 | 3 646 | | 3 646 | 36 | 1 | 1 146 | 2 500 |
| 12 | 3113 | ZŠ - předfinancování dotačních programů | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 13 | 3113 | Pojištění budov ve školství | 180 | 180 | | 180 | 64 | 36 | 180 | 0 |
| 14 | 3231 | Základní umělecká škola | 307 | 1 756 | | 1 756 | 1 602 | 91 | 1 756 | 0 |
| 15 | 3113 | Programy školství | 400 | 400 | | 400 | 39 | 10 | 400 | 0 |
| 16 | 3299 | Místní akční plán | 2 330 | 2 330 | | 2 330 | 765 | 33 | 2 330 | 0 |
| 17 | 3299 | Inkluze ve školství | 1 504 | 1 504 | | 1 504 | 351 | 23 | 1 504 | 0 |
| 18 | 3113 | ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště | 19 817 | 19 700 | | 19 700 | 8 948 | 45 | 0 | 19 700 |
| Celkem | | | 79 131 | 83 713 | 709 | 84 422 | 30 578 | 36 | 52 182 | 32 240 |

| 33 Kultura | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|---------------|------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 | 3313 | Regionální muzeum | 3 917 | 3 917 | | 3 917 | 1 413 | 36 | 3 917 | 0 |
| 2 | 3314 | Knihovna M.J. Sychry | 8 155 | 8 155 | 22 | 8 177 | 3 398 | 42 | 8 177 | 0 |
| 3 | 3392 | PO Kultura | 4 164 | 4 164 | | 4 164 | 1 735 | 42 | 4 164 | 0 |
| | | Ostatní činnost v kultuře | | | | | | | | |
| 4 | 3319 | propagace města | 600 | 600 | 211 | 811 | 125 | 15 | 811 | 0 |
| 5 | 3319 | organizační činnosti v kultuře | 85 | 85 | | 85 | 71 | 84 | 85 | 0 |
| 6 | 3326 | Obnova památek | 300 | 300 | | 300 | 13 | 4 | 300 | 0 |
| 7 | 3341 | Městský rozhlas | 140 | 140 | | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 8 | 3399 | SPOZ | 390 | 390 | | 390 | 132 | 34 | 390 | 0 |
| 9 | 3319 | Příspěvek expozice Baroko -smlouva | 400 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 10 | 3319 | Nový rok | 55 | 55 | | 55 | 55 | 100 | 55 | 0 |
| 11 | 3319 | Čarodějnická show | 30 | 56 | 3 | 59 | 59 | 100 | 59 | 0 |
| 12 | 3319 | Rozsvícení vánočního stromu | 30 | 30 | | 30 | 18 | 60 | 30 | 0 |
| 13 | 3319 | Concentus Moraviae | 80 | 80 | | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 14 | 3319 | Slavnosti jeřabin | 200 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 15 | 3319 | Farmářské trhy | 10 | 10 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 16 | 3319 | Den Žďáru | 250 | 250 | 100 | 350 | 1 | 0 | 350 | 0 |
| 17 | 3319 | 25 let UNESCO | 80 | 80 | | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 18 | 3319 | Výročí sametové revoluce | 20 | 20 | | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 19 | 3319 | Dotační programu Kultura | 900 | 900 | | 900 | 814 | 90 | 900 | 0 |
| 20 | 3319 | MA 21 | 90 | 90 | | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 21 | 3319 | Dotační program Obnova kulturních památek | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | 0 | 0 | 1 600 | 0 |
| 22 | 3319 | Přivítání M. Sáblikové | | | 100 | 100 | 48 | 48 | 100 | 0 |
| Celkem | | | 21 496 | 21 522 | 436 | 21 958 | 7 882 | 36 | 21 958 | 0 |

| 34 Tělovýchova a zájmová činnost | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|----------------------------------|------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | 3419 | Dot. program - Sportoviště | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | 556 | 31 | 1 800 | 0 |
| 2 | 3419 | Dot. program Sport | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 1 812 | 45 | 4 000 | 0 |
| 3 | 3419 | Dot. program Volný čas | 290 | 290 | | 290 | 258 | 89 | 290 | 0 |
| 4 | 3419 | Dot. program Org. sport dospělých | 800 | 800 | | 800 | 438 | 55 | 800 | 0 |
| 5 | 3421 | PO Active SVC | 1 102 | 1 102 | 190 | 1 292 | 551 | 43 | 1 292 | 0 |
| 6 | 3429 | PO SPORTIS | 20 455 | 20 455 | | 20 455 | 6 846 | 33 | 20 455 | 0 |
| 7 | 3429 | Úroky úvěr Relax centrum | 47 | 47 | | 47 | 19 | 40 | 47 | 0 |
| 8 | 3421 | Dětská hřiště | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | 50 | 5 | 1 100 | 0 |
| 9 | 3429 | Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp. | 50 | 50 | | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 10 | 3429 | "Aktivně pro Žďár" | 400 | 400 | | 400 | 2 | 1 | 400 | 0 |
| 11 | 3429 | Klub seniorů | 85 | 85 | | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| 12 | 3412 | Revitalizace sportovní zóny | 12 685 | 14 885 | 4 000 | 18 885 | 14 965 | 79 | 0 | 18 885 |
| 13 | 3429 | Oprava stezky kolem Konvent.rybníka | 180 | 180 | | 180 | 10 | 6 | 180 | 0 |
| Celkem | | | 42 994 | 45 194 | 4 190 | 49 384 | 25 507 | 52 | 30 499 | 18 885 |

| | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|-------------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 35 Zdravotnictví | | | | | | | | | | |
| 1 | 3513 | PO Poliklinika - LPS + provoz | 3 273 | 3 273 | | 3 273 | 1 364 | 42 | 3 273 | 0 |
| 2 | 3513 | Dotační program zdravotnictví | | | 900 | 900 | 0 | | 900 | 0 |
| Celkem | | | 3 273 | 3 273 | 900 | 4 173 | 1 364 | 33 | 4 173 | 0 |

| | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|---|------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | | | | | | | | | |
| 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | | | | | | | | | | |
| 1 | 3612 | Byty - služby | 10 301 | 10 301 | | 10 301 | 4 658 | 45 | 10 301 | 0 |
| 2 | 3612 | Byty - reжіe a běžné opravy | 4 120 | 4 120 | | 4 120 | 1 017 | 25 | 4 120 | 0 |
| 3 | 3612 | Byty - střední opravy | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 4 | 3612 | Byty - velké opravy | 4 484 | 4 484 | | 4 484 | 1 371 | 31 | 4 484 | 0 |
| 5 | 3612 | Byty - havárie | 170 | 170 | | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 6 | 3613 | Nebytové prostory - opravy | 14 680 | 15 660 | 1 250 | 16 910 | 6 202 | 37 | 10 230 | 6 680 |
| 7 | 3613 | Stará radnice - provoz | 500 | 500 | | 500 | 241 | 48 | 500 | 0 |
| 8 | 3613 | DPS - Haškova, Libušínská | 3 305 | 3 305 | | 3 305 | 58 | 2 | 2 000 | 1 305 |
| 9 | 3613 | Rekonstrukce vodárny | 12 965 | 14 415 | | 14 415 | 14 048 | 97 | 0 | 14 415 |
| 10 | 2219 | Farská humna - komunikace | 3 850 | 2 000 | | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 11 | 3612 | Rekonstrukce BD Žďár III | 8 500 | 8 500 | | 8 500 | 3 500 | 41 | 0 | 8 500 |
| 11 | 3612 | Projekt - dům se závazky | | | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 1 800 |
| Celkem | | | 62 975 | 63 555 | 3 050 | 66 605 | 31 095 | 47 | 31 905 | 34 700 |

| | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|---|------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 363 Komunální služby a územní rozvoj | | | | | | | | | | |
| | 3631 | Veřejné osvětlení | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 706 | 28 | 6 000 | 0 |
| 1 | | z toho: energie | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 1 190 | 40 | 3 000 | 0 |
| 2 | | údržba | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 516 | 17 | 3 000 | 0 |
| 3 | 3632 | Pohřebnictví | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 1 465 | 37 | 4 000 | 0 |
| 4 | 3635 | Územní plán, studie | 500 | 500 | 385 | 885 | 248 | 28 | 885 | 0 |
| 5 | 3636 | Inženýrská činnost, zaměření, GP | 1 500 | 1 548 | 2 078 | 3 626 | 1 543 | 43 | 3 626 | 0 |
| 6 | 3636 | Konzultační služby - architekt | 400 | 400 | | 400 | 189 | 47 | 400 | 0 |
| 7 | 3636 | Projekty | 1 500 | 1 500 | 500 | 2 000 | 1 137 | 57 | 2 000 | 0 |
| 8 | 3639 | Parkoviště | 50 | 50 | | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 9 | 3639 | WC | 290 | 290 | | 290 | 65 | 22 | 290 | 0 |
| 10 | 3639 | Výkupy pozemků | 8 000 | 16 000 | | 16 000 | 6 602 | 41 | 0 | 16 000 |
| 11 | 3639 | OS Technická správa budov | 7 000 | 7 352 | 252 | 7 604 | 2 790 | 37 | 7 604 | 0 |
| 12 | 3639 | Úložiště výkopové zeminy Jamská | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 13 | 3639 | Autocvičiště | 50 | 50 | | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 |
| 14 | 3639 | Participativní rozpočet | 600 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 15 | 3639 | Rekonstrukce Nádražní ulice I.část | 6 000 | 6 000 | -3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 16 | 3631 | VO Stržanov | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| 17 | 3639 | Úpravy okolí ZH | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 112 | 6 | 2 000 | 0 |
| 18 | 3639 | Pozemky Jamská | | 25 000 | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 19 | 3639 | Projekt Jamská | | | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 1 800 |
| Celkem | | | 39 190 | 72 590 | 2 015 | 74 605 | 15 860 | 21 | 27 605 | 47 000 |

| | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|---------------------------------------|------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 37 Ochrana životního prostředí | | | | | | | | | | |
| 1 | 3722 | Nakládání s komunál. odpadem | 13 000 | 13 123 | | 13 123 | 5 157 | 39 | 13 123 | 0 |
| 2 | 3724 | Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr | 1 150 | 1 150 | | 1 150 | 623 | 54 | 1 150 | 0 |
| 3 | 3729 | Biologický rozložitelný odpad | 900 | 900 | | 900 | 152 | 17 | 900 | 0 |
| 4 | 3729 | Údržba a monitoring skládky Stržanov | 60 | 60 | | 60 | 1 | 2 | 60 | 0 |
| | 3745 | Veřejná zeleň | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 706 | 27 | 10 000 | 0 |
| 5 | | z toho: sečení | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 67 | 1 | 5 000 | 0 |
| 6 | | údržba | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 2 639 | 53 | 5 000 | 0 |
| 7 | 3745 | Revitalizace zeleně ZR | | 450 | | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| 8 | 3722 | Zkvalitňujeme ekologickou výchovu v ZR | | | 55 | 55 | | | 55 | 0 |
| 9 | 3722 | Zlepšujeme odpadové hospodářství v ZR | | | 210 | 210 | | | 210 | 0 |
| Celkem | | | 25 110 | 25 683 | 265 | 25 948 | 8 639 | 33 | 25 948 | 0 |

| | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|-------------------------|------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 43 Sociální věci | | | | | | | | | | |
| 1 | 4357 | Sociální služby města | 13 943 | 27 499 | 390 | 27 889 | 19 661 | 70 | 27 889 | 0 |
| 2 | 4329 | Pobyty dětí | 10 | 10 | | 10 | 5 | 50 | 10 | 0 |
| 3 | 4339 | Projekt podpora prorod. politiky | 200 | 300 | | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 4 | 4339 | Family a Senior point | 360 | 360 | | 360 | 120 | 33 | 360 | 0 |
| 5 | 4341 | Charita - individuální dotace | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 6 | 4341 | Dot. program Poskytovatelé soc. služeb | 900 | 900 | | 900 | 140 | 16 | 900 | 0 |
| 7 | 4339 | Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav. | 220 | 220 | | 220 | 213 | 97 | 220 | 0 |
| 8 | 4359 | Krizové bydlení | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 9 | 4341 | Projekt Cesta k lepšímu bydlení | 1 722 | 1 722 | | 1 722 | 75 | 4 | 1 722 | 0 |
| 10 | 4339 | Výkon pěstounské péče | | 884 | -32 | 852 | 199 | 23 | 852 | 0 |
| Celkem | | | 18 455 | 32 995 | 358 | 33 353 | 20 413 | 61 | 33 353 | 0 |

| | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|----------------------|------|---|------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|--------|-----------|
| 5X Bezpečnost | | | | | | | | | | |
| 1 | 5273 | Ochrana obyvv., kriz. řízení - zák. rezerva | 90 | 90 | | 90 | 3 | 3 | 90 | 0 |
| | 5311 | Městská policie | 17 921 | 18 858 | 8 | 18 866 | 5 738 | 30 | 18 866 | 0 |
| 2 | | z toho osobní výdaje | 15 017 | 15 017 | | 15 017 | 4 596 | 31 | 15 017 | 0 |
| 3 | | asistenti mimo dotaci | 250 | 250 | | 250 | 79 | 32 | 250 | 0 |
| 4 | | VPP kamerový systém | 242 | 265 | 8 | 273 | 69 | 25 | 273 | 0 |
| 5 | | věcné výdaje | 2 412 | 3 326 | | 3 326 | 994 | 30 | 3 326 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|----------|
| 6 | 5529 | Příspěvek pro HZS | 50 | 50 | | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 7 | 5512 | SDH a JPO | 999 | 1 004 | | 1 004 | 782 | 78 | 1 004 | 0 |
| 8 | 5311 | Domovník preventista | 125 | 164 | 25 | 189 | 117 | 62 | 189 | 0 |
| 9 | 5311 | Asistent prevence kriminality | 1 543 | 1 543 | | 1 543 | 387 | 25 | 1 543 | 0 |
| Celkem | | | 20 728 | 21 709 | 33 | 21 742 | 7 027 | 32 | 21 742 | 0 |

| 6X Všeobecná veřejná správa a služby | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | 6112 | Zastupitelstvo města | 5 983 | 5 983 | | 5 983 | 1 907 | 32 | 5 983 | 0 |
| 1 | | z toho UZ - osobní výdaje | 3 455 | 3 455 | | 3 455 | 1 163 | 34 | 3 455 | 0 |
| 2 | | UZ - věcné výdaje | 240 | 240 | | 240 | 132 | 55 | 240 | 0 |
| 3 | | NZ - osobní výdaje | 1 978 | 1 978 | | 1 978 | 531 | 27 | 1 978 | 0 |
| 4 | | NZ - věcné výdaje | 190 | 190 | | 190 | 29 | 15 | 190 | 0 |
| 5 | | výbory a komise | 120 | 120 | | 120 | 52 | 43 | 120 | 0 |
| 6 | 3349 | Zpravodaj | 650 | 650 | | 650 | 236 | 36 | 650 | 0 |
| 7 | 6112 | Dot. program Uvolnění zastupitelé | 110 | 110 | | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| 8 | 6112 | Dot. program Rada města | 250 | 250 | | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 9 | 6112 | Reprefond UZ | 170 | 165 | | 165 | 58 | 35 | 165 | 0 |
| 10 | 6171 | Místní správa - limit osobních výdajů | 70 789 | 71 140 | 94 | 71 234 | 22 329 | 31 | 71 234 | 0 |
| 11 | 6171 | Místní správa - limit věcných výdajů | 12 350 | 12 350 | | 12 350 | 3 724 | 30 | 12 350 | 0 |
| 12 | 6171 | Informatika - městský inform.system | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 934 | 31 | 3 000 | 0 |
| 13 | 6171 | Osadní výbory | 201 | 201 | | 201 | 32 | 16 | 201 | 0 |
| 14 | 6171 | Příděl do soc. fondu | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | 829 | 38 | 2 200 | 0 |
| 15 | 6223 | Mezinárodní partnerství | 400 | 400 | | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 16 | 6409 | Sdružení obcí Vysočina | 150 | 150 | | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 17 | 6409 | Svaz měst a obcí | 68 | 68 | | 68 | 68 | 100 | 68 | 0 |
| 18 | 6409 | MAS Havlíčkův kraj | 148 | 148 | | 148 | 146 | 99 | 148 | 0 |
| 19 | 6171 | GDPR | 720 | 720 | | 720 | 138 | 19 | 720 | 0 |
| 20 | 6171 | Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost | 700 | 700 | | 700 | 36 | 5 | 700 | 0 |
| 21 | 6171 | Projekt OP Zaměstnanost č. 8 | 1 198 | 1 198 | | 1 198 | 502 | 42 | 1 198 | 0 |
| 22 | 6402 | Finanční vypořádání SPOD 2018 | | 781 | | 781 | 781 | 100 | 781 | 0 |
| 23 | 6402 | Finanční vypořádání PO | | 119 | | 119 | 119 | 100 | 119 | 0 |
| 24 | 6171 | Sociálně-právní ochrana dětí | | 2 424 | | 2 424 | 1 298 | 54 | 2 424 | 0 |
| 25 | 6115 | Volby do Evropského parlamentu | | | 769 | 769 | 89 | 12 | 769 | 0 |
| 26 | 6171 | Výkon sociální práce | | | 487 | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 |
| Celkem | | | 99 087 | 102 757 | 1 350 | 104 107 | 33 226 | 32 | 104 107 | 0 |

| 6399 Ostatní finanční operace | | | SR 2019 | UR 2019 | RO č.4 2019 | UR 2019 | Skutečnost k 24.5.2019 | % | provoz | investice |
|-------------------------------|------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|------------|---------------|-----------|
| 1 | 6399 | Daň placená obcí | 20 000 | 34 227 | | 34 227 | 34 227 | 100 | 34 227 | |
| 2 | 6399 | DPH | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 724 | 136 | 2 000 | |
| 3 | 6399 | Převod do Fondu bydlení se závazky | | 11 038 | | 11 038 | 11 038 | 100 | 11 038 | |
| 4 | 6399 | Rezerva | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Celkem | | | 22 000 | 47 265 | 0 | 47 265 | 47 989 | 102 | 47 265 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| Výdaje celkem | 532 564 | 679 743 | 11 106 | 690 849 | 270 590 | 39 | 450 008 | 240 841 |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| Příjmy | 532 564 | 679 743 | 11 106 | 690 849 | 305 406 | 44 | 0 | 0 |
| Výdaje | 532 564 | 679 743 | 11 106 | 690 849 | 270 590 | 39 | 450 008 | 240 841 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 816 | 65 | 35 | |

Rezerva

| | | |
|----------|---|--------------|
| | | 0 |
| P 1.12 | Příjmy podle zákona o loteriích | 400 |
| P 2.01 | Lesy a rybníky | 2 220 |
| P 2.16 | Nespecifikované příjmy | 57 |
| P 3.01 | Příjmy z prodeje pozemků | 2 000 |
| | | 4 677 |
| V 10.05 | Rezervní fond pěstební činnosti | -900 |
| V 33.11 | Čarodějnická show - spoluúčast | -3 |
| V 33.04 | propagace - Hvězda.. Spoluúčast | -86 |
| V 35.02 | Dotiční program zdravotnictví | -900 |
| V 363.04 | Územní plán, studie | -385 |
| V 363.05 | Inženýrská činnost, zaměření, GP | -2 078 |
| V 363.07 | Projekty | -200 |
| V 37.08 | Zkvalitňujeme ekolog.výchovu - spoluúč. | -15 |
| V 37.09 | Zlepšujeme odpad.hospod. - spoluúč. | -110 |
| | | 0 |

Rozpis převodu z FSFP - financování.1

| | | |
|-------|--------------------------|----------------------|
| 22.12 | Klafar III | 9 680 957,89 |
| 31.18 | Rekonstrukce hřiště 4.ZŠ | 6 817 000,00 |
| 34.12 | Revitalizace sport.zóny | 7 939 728,68 |
| 361.9 | Rekonstrukce vodárny | 10 671 000,00 |
| | | 35 108 686,57 |

RM 03.06.2019
Komentář k RO č. 4 /2019

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 400 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 400 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 2.220 tis. Kč – navýšení rozpočtových příjmů dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 2.220 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle skutečného plnění

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - částka 952 tis. Kč představuje:

| | Nespecifikované příjmy k 16.5.2019 | |
|------------------------------------|---|------------|
| ZŠ Santiniho | náhrada pojišťovny | 7 |
| ZŠ Švermova | náhrada pojišťovny | 49 |
| Regionální muzeum - příjmy vstupné | | 4 |
| | prodej knihy Žďárský uličník | 2 |
| Kultura | pronájem pódia | 11 |
| komunální služby | využitelné odpady | 4 |
| | WC | 5 |
| | VZ - prodej palivového dřeva | 1 |
| nebytové prostory | budova ČP - služby | 145 |
| | přefakturace nebytové hospodářství | 450 |
| | náhrada pojišťovny (chata Sklené, smut. Síň Z | 18 |
| bytové hospodář. | vypořádání pohledávky | -2 |
| stavební skupina | příjmy | 178 |
| vnitřní správa | OF - domovní čísla, nálezy | 2 |
| | přefakturace | 4 |
| | vyúčtování poštovního | 3 |
| | propagační materiál | 6 |
| | aktualizace SW živnost. úřadu | 4 |
| | matrika - sňat. obřady | 17 |
| | přijaté úroky - rozpočtové účty | 15 |
| | náhrada škody - správa | 1 |
| | majetkoprávní - exekuční náklady řízení | 3 |
| náklady řízení | | 25 |
| C e l k e m | | 952 |

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.10 ZŠ Švermova – 56 tis Kč – náhrada pojišťovny – vodovodní škoda,
ZŠ Santiniho – tíha sněhu

Výdaje –33 – Kultura

33.4 Ostatní činnost v kultuře – propagace města – pronájem podia – 11 tis Kč

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.06 Nebytové prostory, opravy – 650 tis Kč – z toho 632 tis Kč – přefakturace nebyt. prostory, 18 tis Kč – náhrada pojišťovny, chata Sklené – tíha sněhu, smuteční síň – vichřice (rozpis položky – viz příloha č. 3)

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 178 tis Kč – příjmy stavební skupiny

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 57 tis. Kč – převod zůstatku nespecifikovaných příjmů po rozdělení

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Odvody PO – 600 tis. Kč – odvod z fondu investic PO Kultura Žďár na základě usnesení RM ze dne 3.6.2019 č. j. 239/2019/Kultura

Výdaje - 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy – 600 tis. Kč – výdaje plánované na opravu kavárny Krystal

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.18 Dary – 200 tis. Kč - dar firmy PROFISTAV Litomyšl, a.s. na zajištění kulturní akce Den Žďáru, usnesení RM 215/2019/OP ze dne 6.5.2019

Výdaje – 33 - Kultura

33.16 Den Žďáru – 200 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.01 Příjmy z prodeje majetku a pozemků – 2.000 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva - 2.000 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z prodeje pozemků

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.16 Úřad práce – Výkon pěstounské péče – 32 tis. Kč – snížení státního příspěvku určeného na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.10 Výkon pěstounské péče – 32 tis. Kč – snížení položky o dotaci poskytnutou úřadem práce na zajišťování pěstounské péče podle § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.19 Kraj – Dotace na sociální služby – 390 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z rozpočtu Kraje jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu – Azylová ubytovna pro muže, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 390 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.23 Úřad práce – 82 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 74 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, výkon veřejně prospěšných prací a doručování písemností MěÚ a na částečnou úhradu ochranných pomůcek a pracovních prostředků VPP

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.04 Městská policie – VPP kamerový systém - 8 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Ministerstvo vnitra – Domovník - preventista – 25 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na realizaci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.08 Domovník - preventista – 25 tis. Kč – financování projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.32 Kraj – Active SVČ - realizace soutěží a přehlídek – 190 tis. Kč – účelová dotace z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuta na zajištění realizace soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 PO Active SVČ – 190 tis. Kč - dotace na zajištění realizace soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.33 Ministerstvo financí – Volby do Evropského parlamentu – 769 tis. Kč – dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.25 Volby do Evropského parlamentu – 769 tis. Kč – výdaje spojené s konáním voleb ve dnech 24. a 25. května 2019

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.34 Dotace od obcí – přestupky – 94 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

| | | | |
|--------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Bohdalov | 3 000 | Ostrov nad Oslavou | 4 500 |
| Herálec | 3 000 | Pavlov | 1 500 |
| Jámy | 4 500 | Pokojev | 4 500 |
| Chlumětín | 3 000 | Polnička | 1 500 |
| Kněževés | 1 500 | Radostín nad Oslavou | 16 500 |
| Lhotka | 6 000 | Světnov | 6 000 |
| Matějov | 6 000 | Svratka | 6 000 |
| Nížkov | 4 500 | Škrdlovice | 4 500 |
| Nové Veselí | 9 000 | Vepřová | 4 500 |
| | | Vojnův Městec | 4 500 |
| Celkem v Kč | 40 500 | Celkem v Kč | 54 000 |
| | | C E L K E M v Kč | 94 500 |

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 94 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.35 Ministerstvo kultury – Památky UNESCO - Hvězda na Zelené hoře – 114 tis. Kč - neinvestiční dotace z programu Podpora pro památky UNESCO, k vytvoření a tisku informačních letáků v českém, anglickém, italském a francouzském jazyce

Výdaje – 33 – Kultura

33.04 Ostatní činnost v kultuře – propagace města – 114 tis. Kč – propagační materiál

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.36 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Výkon sociální práce – 487 tis. Kč – dotace poskytnuta dle § 14 a násl. zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem o sociálních službách

Výdaje – 6x. – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.26 Výkon sociální práce – 487 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje spojené s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.37 Ministerstvo kultury – Knihovna M.J. Sychry - Knihovna 21. století – 22 tis. Kč – dotace poskytnutá MK ČR na realizaci projektu „100 let krásné povinnosti zřídít knihovnu v každé obci“ a „Akademie u Sychry“ v rámci programu „Knihovna 21. století“

Výdaje –33 – Kultura

33.02 Knihovna M.J. Sychry - 22 tis. Kč - příspěvek na financování programu „Knihovna 21. století“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.38 Kraj – Zlepšujeme odpadového hospodářství v ZR – 100 tis. Kč - finanční prostředky z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Zkvalitnění odpadového hospodářství ve Žďáře nad Sázavou“

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.09 Zlepšujeme odpadového hospodářství v ZR – 100 tis. Kč – posílení položky ve výši přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.39 Kraj – Zkvalitňujeme ekologickou výchovu ve Žďáře – 40 tis. Kč- účelová dotace z Fondu Vysočiny poskytnutá na realizaci akcí zaměřených na environmentální výchovu a osvětu v oblasti lesního hospodářství, odpadů, ochrany ovzduší, úspor zdrojů energie, veřejný pořádek, ochranu zdraví, první pomoc apod.

Výdaje – 37 - Ochrana životního prostředí

37.08 Zkvalitňujeme ekologickou výchovu ve Žďáře - 40 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na realizaci akcí „S lesníkem do lesa“, „Sovička“; na výrobu odborně - vzdělávacího spotu o třídění odpadu a tisk a distribuci letáků o separaci odpadu

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.40 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Učíme se ze života pro život - 157 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Komenského 6 - 157 tis. Kč – příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.41 Kraj – ZŠ Švermova – Učíme se ze života pro život - 194 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.06 ZŠ Švermova - 194 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.42 Kraj – ZŠ Palachova – Učíme se ze života pro život - 302 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.07 ZŠ Palachova - 302 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Třída 5 – Ostatní příjmy

5.04 Převod z Fondu bydlení se závazky – 1.800 tis. Kč – zdroj na úhradu projektové dokumentace

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.11 Projekt – dům se závazky – 1.800 tis. Kč – zpracování projektové dokumentace související s přípravou realizace stavby

Převod mezi výdajovými položkami**Výdaje – 22 – Doprava**

22.08 Opravy mostů – snížení položky o částku 550 tis. Kč s předpokladem přesahu přípravy projektů do roku rozpočtu roku 2020.

22.14 Rekonstrukce Vodojem – snížení položky o částku 2.550 tis. Kč, předpokládá se, že stavba bude přesahovat do roku 2020 - 2023 a bude zahájena stavebními objekty SVK Žďársko. Zbývající částka bude uplatněna v rozpočtech pro roky 2020 – 2023

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.15 Rekonstrukce Nádražní ul. I. část - snížení položky o částku 3.000 tis. Kč –

předpokládá se, že stavba bude přesahovat do roku 2020 a bude zahájena stavebními objekty SVK Žďársko. Zbývající částka bude uplatněna v rozpočtu pro rok 2020

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.12 Revitalizace sportovní zóny – 4.000 tis. Kč - navýšení položky - stavba objektu nových fotbalových kabin a zázemí tenisových kurtů v místě původního objektu včetně rekonstrukce tenisových kurtů a haly. Stavba byla zahájena v roce 2018. Celkové náklady včetně schválených dodatků činí 44,2 mil. Kč, část byla uhrzena účelovou dotací ve výši 15, 9 mil. Kč z MŠMT. Navýšení výdajů akce zahrnuje: dorovnání finančních prostředků do celkových nákladů stavby a dále dodávku nábytku a ochranného zábradlí mezi budovou a fotbalovým stadionem, které bylo požadováno v rámci kolaudačního řízení inspektorátem bezpečnosti práce a je nad rámec dohodnutých prací.

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.7 Projekty – 300 tis. Kč - výdaje na projekt Nádražní – pěší zóna

363.19 Projekt Jamská – 1.800 tis. Kč – projekt na realizaci TI průmyslová zóna Jamská II

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy – Kultura ZR – Kulturní dům – vzduchotechnika sálu ve výši 280 tis. Kč (inv. výdaj) – nebude realizováno

361.6 Nebytové prostory – opravy - Kultura ZR – Kulturní dům – modernizace restaurace Krystal (provozní výdaj) – cena dle smlouvy 1.480 tis. Kč včetně DPH - 600 tis. Kč SR – nebytové prostory, 600 tis. Kč – převod FI PO Kultura (usnesení RM č. j.239/2019/Kultura) ze dne 3.6.2019, 280 tis. Kč – převod z nerealizované akce – vzduchotechnika sálu v KD

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy – Sociální služby města – ESKO Okružní 1 – výměna elektroinstalace ve výši 200 tis. Kč (provozní výdaj) - nebude realizováno

361.6 Nebytové prostory – opravy – snížení položky havárie, revize a drobné opravy ve výši 300 tis. Kč

361.6 Nebytové prostory – opravy – PO Sportis – dokončení opravy povrchu FS – 500 tis. Kč – investiční výdaj

Rezerva - její tvorba a rozpouštění

| | Počáteční stav | 0 |
|----------|--|--------------|
| P 1.12 | Příjmy podle zákona o loteriích | 400 |
| P 2.01 | Lesy a rybníky | 2220 |
| P 2.16 | Nespecifikované příjmy | 57 |
| P 3.01 | Příjmy z prodeje pozemků | 2000 |
| | | 4 677 |
| V10.05 | Rezervní fond pěstební činnosti | -900 |
| V 33.04 | Ost. činnost v kultuře - propagace města | -86 |
| V 33.11 | Čarodějnická show | -3 |
| V 35.02 | Dotiční program zdravotnictví | -900 |
| V 363.04 | Územní plán, studie | -385 |
| V 363.05 | Inženýrská činnost, zaměření, GP | -2 078 |
| V 363.07 | Projekty | -200 |
| V 37.08 | Zkvalitňujeme ekolog. výchovu | -15 |
| V 37.09 | Zlepšujeme odpad. hospodářství | -110 |
| | Zůstatek rezervy | 0 |

V 10.5 Rezervní fond pěstební činnosti – 900 tis. Kč – v roce 2018 se vytěžil cca trojnásobek roční těžby, v letošním roce a v dalších 2 letech (mimo kůrovcovou kalamitu) nebude prováděna těžba. Finanční prostředky je nutné převést na provoz a pěstební činnost.

V 33.04 Ostatní činnost v kultuře - Propagace města – 86 tis. Kč navýšení položky na tisk informačních letáků – spoluúčast k dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO

V 33.11 Čarodějnická show – 3 tis. – spoluúčast k dotaci poskytnuté Fondem Vysočiny

V 35.02 Dotiční program zdravotnictví - 900 tis. Kč – dotiční program na zajištění stomatologické péče ve městě.

V 363.4 Územní plán, studie – 385 tis. Kč – navýšení položky představuje výdaje na zpracování úplného znění Změny č. 1 ÚP ZR ve výši 65 tis. Kč; aktualizaci ÚAP 2019 170 tis. Kč a zpracování ÚPD – vyhodnocení ÚPD obcí 150 tis. Kč.

V 363.5 Inženýrská činnost, zaměření, GP – 2.078 tis. Kč – z toho:

| | tis. Kč |
|--|-------------|
| Autor, tech + BOZP Rozvoj cyklodopravy | 425 |
| TDI + BOZP 4 ZŠ hřiště | 250 |
| TDI + BOZP Vodárna skauti | 350 |
| TDI + BOZP Klafar III | 270 |
| TDI + BOZP Revitalizace sport. zóny | 350 |
| Autor, tech + BOZP lávka u zámku | 127 |
| Autor, tech + BOZP pěší trasy u zámku | 97 |
| Autor, tech + BOZP sportoviště - kurty | 209 |
| C e l k e m | 2078 |

V 363.7 Projekty – 200 tis. Kč – PD změna Posměchu

V 37.08 Zkvalitňujeme ekologickou výchovu v ZR – 15 tis. Kč – spoluúčast k dotaci Kraje Vysočina

V 37.09 Zlepšujeme odpad. hospodářství – 110 tis. Kč - o spoluúčast k dotaci kraje.

| NEBYTOVÉ PROSTORY | | 2019 | 2019 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| zařízení | popis | SR | UR |
| PROVOZNÍ NÁKLADY: | | Kč | Kč |
| Stržanov | Provozní náklady, drobné opravy | 140 000 | 140 000 |
| Budova ČP - Dolní 1 | platba energií | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | platba za správu | 590 000 | 590 000 |
| OPRAVY: | | | |
| Stržanov | oprava krovů | 200 000 | 200 000 |
| býv. budova MěÚ | oprava osvětlení | 200 000 | 200 000 |
| KD Veselíčko | změna užívání a nové sociální zařízení - projekt II. etapa | 100 000 | 100 000 |
| Ped. psych. poradna | drobné opravy - oprava a nátěr oken | 75 000 | 75 000 |
| Budova ČP-Dolní 1 | oprava osvětlení | 300 000 | 0 |
| | oprava soc. zařízení I.NP | 350 000 | 300 000 |
| | rozšíření stávajícího parkoviště | 0 | 350 000 |
| | nové parkoviště - bok budovy | 85 000 | 0 |
| | venkovní + vnitřní čistící zóna | 0 | 85 000 |
| Obřadní síň | drobné opravy | 60 000 | 60 000 |
| | oprava izolace terasy | 550 000 | 550 000 |
| AZ Centrum | zateplení a izolace proti vodě střechy | 750 000 | 750 000 |
| Knihovna MJS | podlahy v garážích | 0 | 100 000 |
| Sociální služby města Žďár nad Sázavou | | | |
| PS Libušínská | staveb. úpravy prádelny na L 11, L 13 | 120 000 | 120 000 |
| Stacík | oprava dlažby | 25 000 | 25 000 |
| ESKO - Okružní 1 | oprava topení, výměna topných těles | 50 000 | 40 000 |
| | oprava střechy | 0 | 25 000 |
| | výměna elektroinstalace | 200 000 | 0 |
| Domov pro seniory- Okružní 67 | | | |
| | výměna 8 ks střešních oken | 200 000 | 200 000 |
| | opr. a nátěr okapů a svodů na budově | 100 000 | 100 000 |
| ZUŠ | oprava elektroinstalace I. etapa | 1 220 000 | 1 220 000 |
| Kultura | MD - opravy v podnájemních prostorách | 220 000 | 220 000 |
| | DK - vzduchotechnika sálu | 280 000 | 0 |
| | DK - oprava obložení před budovou - mramor | 2 200 000 | 0 |
| | DK - protikuřácká zástěna | 200 000 | 200 000 |
| | DK - kuchyň, restaurace - vzduchotechnika | 2 500 000 | 0 |
| | DK - modernizace restaurace - spoluúčast pivov. Plze | 600 000 | 1 480 000 |
| Poliklinika | výměna okénka - laboratoř | 75 000 | 0 |
| | rekonstrukce RHB I. etapa | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Active | Sklené - rekonstrukce podlah. vytápění | 180 000 | 0 |
| | Sklené - zbourání starých prefa garáží | 0 | 180 000 |
| SPORTIS | FS - napojení budov na veřejnou kanalizaci | 250 000 | 250 000 |
| | FS - zřízení nových povrchů v areálu | 500 000 | 500 000 |
| | Autokempink Pilák - nový sklad lodí Táborky | 400 000 | 400 000 |
| | Tenis kurty - studna na kurtech 5,6, a 7 | 250 000 | 200 000 |
| | ZS - soc. zařízení - rekonstrukce | 0 | 250 000 |
| | PD Relax centrum - zpětné získávání odpad. tepla | 200 000 | 250 000 |
| | PD Relax centrum - úspora energií - fotovoltaika | 250 000 | 0 |
| Ostatní nebytové | Projektové dokumentace a audity | 250 000 | 350 000 |
| | Havárie, revize, drobné opravy | 3 000 000 | 4 690 000 |
| | Pojištění budov | 310 000 | 310 000 |
| Celkem | Požadavek na rozpočet celkem | 14 680 000 | 16 910 000 |