

Rozpočtové opatření č. 2/2020
ZM dne 30. 4.2020

PŘÍJMY

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
Třída 1 - daňové příjmy								
Sdílené daně		312 403	312 403	-33 000	279 403	87 507	31	-33 000
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	85 396	85 396	-8 500	76 896	24 209	31	-8 500
2	DPFO ze sam. činnosti	1 647	1 647	-1 000	647	508	79	-1 000
3	DPFO vybíraná srážkou	7 330	7 330	-1 500	5 830	1 907	33	-1 500
4	DPPO	67 915	67 915	-7 000	60 915	15 368	25	-7 000
5	DPH	150 115	150 115	-15 000	135 115	45 515	34	-15 000
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	111	1	
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	2 288	21	
8	Místní poplatky	1 985	1 985		1 985	632	32	
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	5 462	47	
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	100	100		100	71	71	
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	20 000	13 426	33 426	33 426	100	
12	Příjmy podle zákona o loteriích			551	551	551	100	
Daňové příjmy celkem		372 988	372 988	-19 023	353 965	130 048	37	-33 000

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
Třída 2 - nedaňové příjmy								
1	Lesy a rybníky	8 000	8 000		8 000	3 172	40	
2	Příjem z parkovacích automatů	500	500		500	158	32	
3	Bytové hospodářství nájemné	8 779	8 779		8 779	2 205	25	
4	služby	10 706	10 706		10 706	2 619	24	
5	Pronájem pozemků	5 225	5 225		5 225	5 112	98	
6	Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	438	50	
7	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	35	12	
8	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	457	30	
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	600	600		600	133	22	
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	3 658	50	
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	658	27	
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 844	17 844		17 844	3 937	22	
13	Pronájem hrobových míst	500	500		500	442	88	
14	Dividendy Satt	5 000	5 000		5 000	0	0	
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	2	4	
16	TIC - příjmy	200	200		200	0	0	
17	Zpravodaj - reklama	600	600	20	620	90	15	
18	Nespecifikované příjmy			2 321	2 321	2 321	100	
19	Odvody PO			2 111	2 111	2 111	100	
20	Dary			45	45	0	0	
Nedaňové příjmy celkem		70 399	70 399	4 497	74 896	27 548	37	0

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
Třída 3 - kapitálové příjmy								
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 224	3 224	558	3 782	3 782	100	
2	Prodej pozemků Jamská	20 000	20 000		20 000	0	0	
3	Prodej pozemků Klafar			2 139	2 139	2 139	100	
Kapitálové příjmy		23 224	23 224	2 697	23 782	5 921	25	0

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
Třída 4 - Přijaté dotace								
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 581	34 582		34 582	6 154	18	
2	St.správa - Veřejné opatrovnictví	638	638		638	638	100	
3	St.správa - Občanské průkazy	483	483		483	483	100	
4	St. správa - Územní plán	1 432	1 432		1 432	1 432	100	
5	St. správa - Matrika	587	587		587	587	100	
6	St. správa - ŘP	181	181		181	181	100	
7	IROP - rekonstrukce BD Žďár III	3 100	3 100		3 100		0	
8	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	500	500		500		0	
9	MŠMT - MAP II	2 213	2 213		2 213		0	
10	MŠMT - Inkluze	1 500	1 500		1 500		0	
11	MPSV - APK	1 016	1 016		1 016	703	69	
12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 018	1 018		1 018	642	63	
13	MPSV - Smart City	5 562	5 562		5 562	908	16	
14	MPSV - projekt OSPOD	630	630		630		0	
15	MV - Domovník preventista I.	120	120		120		0	
16	SFŽP SECAP projekt	292	292		292		0	
17	OPŽP - Zeleně Stržanov	1 522	1 522		1 522		0	
18	IROP - Telematika	9 486	9 486		9 486		0	
19	MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost		146		146	146	100	
20	Úřad práce - výkon péčovské péče			768	768	768	100	
21	Kraj - Dotace na sociální služby			15 555	15 555	15 555	100	

22	SFŽP - 7.MŠ - Zahradra objevů a poznání			358	358	358	100	
23	SFŽP - 4. ZŠ - Broučkářada			500	500	500	100	
24	SFŽP - 5.ZŠ - Živá zahrada			500	500	500	100	
25	Úřad práce			203	203	203	100	
26	MMR - Energetické úspory BD v ZR III - svobodárny			3 033	3 033	3 033	100	
27	Kraj - Podpora prorodinné politiky			100	100	100	100	
28	MPO - Energetické informační středisko EKIS			80	80	80	100	
29	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí			1 754	1 754	1 754	100	
Dotace celkem		64 861	65 008	22 851	87 859	34 725	40	0

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
1	Převod z FSFP - dotace	25 000	25 000		25 000		0	0
Ostatní příjmy		25 000	25 000	0	25 000	0	0	0

Financování		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
1	Převod neukončených akcí předch. roku	1 771	2 282		2 282		0	0
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-2 360	-2 360		-2 360	-790	33	
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	Úvěr - Jamská, telematika 2020	14 100	23 125		23 125	4 164	18	
Financování celkem		3 055	12 591	0	12 591	760	6	0

Příjmy celkem	559 527	569 210	11 022	580 232	199 002	34	-33 000
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------	----------------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
1	1014 Útulek pro psy	100	100		100	1	1	
2	1014 Deratizace	100	100		100	0	0	
3	1039 Lesy	3 800	3 800		3 800	2 607	69	
4	1070 Rybníky	600	600		600	16	3	
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	600	600		600	0	0	
Lesní hospodářství celkem		5 200	5 200	0	5 200	2 624	50	0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
1	2141 Pouť, trhy	700	700		700	46	7	
2	2141 Tržnice	50	50		50	2	4	
3	2141 Prezentace města na veletrzích	30	30		30	4	13	
4	2143 Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100	
5	2143 TIC provoz	869	869		869	28	3	
6	2143 TIC rekonstrukce	460	460		460	59	13	
7	2115 Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	250		250	250	100	
8	5115 Energetické středisko EKIS			80	80	0	0	
Celkem		2 459	2 459	80	2 539	489	19	0

22 Doprava		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
1	2212 Opravy a údržba MK	5 500	5 500	3	5 503	882	16	
2	2212 Letní úklid MK	4 500	4 500		4 500	1 175	26	
3	2212 Zimní údržba MK	4 500	4 500	-1 000	3 500	2 236	64	-1 000
4	2212 Dopravní značení, MIOS	1 300	1 300		1 300	149	11	
5	2221 Dotace MHD	9 500	9 500	590	10 090	769	8	
6	2219 Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	5	2	
7	2221 Čekárny MHD	400	400		400	13	3	
8	2212 Opravy mostů/lávek	5 400	5 400	-4 500	900	0	0	-4 500
9	2223 Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	3	6	
10	2229 Dětské dopravní hřiště	60	60		60	11	18	
11	2229 Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	899	899		899	255	28	
12	2219 Výstavba parkovišť	2 400	5 800	-1 500	4 300	121	3	-1 500
13	2212 Rek.povrchů ZR 7	25 000	25 000		25 000	0	0	
14	2219 Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	800	800		800	0	0	
15	2212 Povrchy Libušínská	2 000	2 000		2 000	0	0	
16	2212 Telematika	14 100	14 100		14 100	0	0	
17	2219 Tvrz	4 000	4 000	-4 000	0	0	0	-4 000
18	2212 Cyklodoprava	17 000	17 000		17 000	0	0	
19	2221 Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	15 000	15 000		15 000	0	0	
20	2219 Obnova původních cest	650	650	-167	483	0	0	
21	2212 Smart City	7 200	7 693		7 693	3 563	0	
22	2219 SECAP projekt	470	470	-21	449	0	0	
23	2221 Zastávky Studentská		4 650	-3 326	1 324	0	0	-3 326
Celkem		121 029	129 572	-13 921	115 651	9 182	8	-14 326

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
23 Vodní hospodářství								
1	2310	Vzorky vody, kašna	300	300		300	30	10
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 085	2 085		2 085	1 042	50
3	2321	SVAK - projekty	4 300	4 300		4 300	2 884	67
		příspěvky SVAK						
5	2321	Přísp. RVK Vodojem	2 000	2 000	120	2 120	0	0
6	2321	Přísp. RVK Tvrz	1 510	1 510	-1 510	0	0	-1 510
7	2321	Generel odvodnění	400	400		400	0	0
8	2310	Přísp. RV Studentská		1 000	-127	873	0	0
9	2321	Přísp. RVK ul. Nádražní			7	7	0	0
Celkem		10 595	11 595	-1 510	10 085	3 956	39	-1 510

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
31 Vzdělávání a školské služby								
1	3111	Mateřské školy - PO	6 937	6 937		6 937	2 553	37
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 800	6 800	-2 300	4 500	1 041	23
	3113	Základní školy	27 199	27 199	1 463	28 662	11 456	40
		z toho příspěvek						
		Komenského 2	5 443	5 443		5 443	2 057	38
		Komenského 6	6 888	6 888		6 888	2 483	36
		Švermova	7 721	7 721	1 463	9 184	4 245	46
		Palachova	7 147	7 147		7 147	2 671	37
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 000	12 400	-4 001	8 399	847	10
		z toho:						
		2.ZŠ vč. haly	3 569	3 569	-990	2 579	559	22
		3.ZŠ	2 664	2 664	-864	1 800	61	3
		4.ZŠ	2 820	3 220	-1 030	2 190	11	1
		5.ZŠ	2 947	2 947	-1 117	1 830	216	12
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	68	38
12	3231	Základní umělecká škola	307	307		307	154	50
13	3113	Programy školství	400	400		400	0	0
14	3299	Místní akční plán	2 330	2 330		2 330	499	21
15	3299	Inkluze ve školství	1 580	1 580		1 580	360	23
16	3113	Návratná finanční výpomoc ZŠ Švermova			2 350	2 350	0	0
Celkem		69 733	58 133	-2 488	55 645	16 978	31	-6 301

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
33 Kultura								
1	3313	Regionální muzeum	4 117	4 117		4 117	719	17
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 280	8 280		8 280	2 760	33
3	3392	PO Kultura	4 464	4 464		4 464	1 486	33
4	3392	PO Kultura - inv.příspěvek	2 300	2 300		2 300	2 300	
		Ostatní činnost v kultuře						
5	3319	propagace města	754	754	420	1 174	96	8
6	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	45	53
7	3326	Obnova památek	300	300		300	13	4
8	3341	Městský rozhlas	140	140		140	0	0
9	3399	SPOZ	390	390		390	93	24
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	0	0
11	3319	Tradiční kulturní aktivity	888	888		888	61	7
12	3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	142	16
13	3319	MA 21	90	90		90	0	0
14	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 600	-200	1 400	0	0
Celkem		24 708	24 708	220	24 928	7 715	31	-200

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
34 Tělovýchova a zájmová činnost								
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	2 000		2 000	0	0
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	207	5
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	0	0
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	0	0
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 102		1 102	552	50
6	3429	PO SPORTIS	20 379	20 379		20 379	5 444	27
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	24	24		24	9	38
8	3421	Dětská hřiště	1 100	1 100		1 100	13	1
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50	50		50	0	0
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	400	400		400	4	1
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
12	3429	Stezka kolem Konventského rybníka	200	200		200	14	7
Celkem		30 430	30 430	0	30 430	6 243	21	0

			SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
35 Zdravotnictví									
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 073	3 073		3 073	768	25	
2	3513	Dotační program Zdravotnictví	900	900		900	0	0	
3	3513	PO Poliklinika			2 000	2 000	0	0	
Celkem			3 973	3 973	2 000	5 973	768	13	0

			SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství									
1	3612	Byty - služby	10 706	10 706		10 706	3 465	32	
2	3612	Byty - reжіe a běžné opravy	4 140	4 140		4 140	596	14	
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0	
4	3612	Byty - velké opravy	4 368	4 368		4 368	899	21	
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	
6	3613	Nebytové prostory - opravy	15 000	17 300	-4 701	12 599	3 058	24	-5 800
7	3613	Stará radnice - provoz	700	700		700	197	28	
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 000	3 000		3 000	1 123	37	
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a oddělení	800	800	-800	0	0	0	-800
10	3613	Rekonstrukce Ječmíněk 95%	1 906	1 906		1 906	0	0	
Celkem			40 890	43 190	-5 501	37 689	9 338	25	-6 600

			SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
363 Komunální služby a územní rozvoj									
1	3631	Veřejné osvětlení	5 500	5 500	0	5 500	1 377	25	0
1		z toho: energie	3 000	3 000		3 000	812	27	
2		údržba	2 500	2 500		2 500	565	23	
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 000		4 000	1 184	30	
4	3635	Územní plán, studie	1 350	1 350		1 350	121	9	
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	6 500	6 500	48	6 548	2 764	42	
6	3636	Konzultační služby - architekt	900	900		900	342	38	
7	3636	Projekty	5 000	5 000		5 500	376	7	
8	3639	Parkoviště	50	50		50	0	0	
9	3639	WC	290	290		290	59	20	
10	3639	Výkupy pozemků	10 000	19 025	-1 000	18 025	9 216	51	-1 000
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	7 000	507	7 507	1 464	20	
12	3639	Terénní úpravy Jamská	100	100		100	0	0	
13	3639	Autocvičiště	50	50		50	0	0	
14	3639	Participativní rozpočet	600	950	-295	655	0	0	-295
15	3631	VO Dvorská	600	600	-600	0	0	0	-600
16	3631	Generel VO	100	100		100	0	0	
17	3639	Soutěž o návrh - Potenciál ZR	800	800		800	0	0	
18	3745	Park Farská humna	1 500	1 500	-1 500	0	0	0	-1 500
19	3639	Akcie Satt - splátka I.	11 470	11 470		11 470	0	0	
20	3639	Manuál reklamy		100		100	6	6	
Celkem			55 810	65 785	-2 840	62 945	16 909	27	-3 395

			SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
37 Ochrana životního prostředí									
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 500	13 500		13 500	4 037	30	
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 600	1 600		1 600	535	33	
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	600	600		600	124	21	
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	1	2	
	3745	Veřejná zeleň	11 700	12 018	-251	11 767	1 105	9	-318
5		z toho: sečení	6 700	6 700	-100	6 600	0	0	
6		údržba vč. mobilní zeleně	5 000	5 318	-151	5 167	1 105	21	-318
7	3722	Popelnice na bioodpad/eko výchova	250	250		250	0	0	
8	3745	Beton květináče	150	150		150	80	53	
9	3745	Revitalizace stromořadí II - nový projekt	600	600	-350	250	230	92	-350
10	3745	Úprava okolí Zelené hory			100	100	0	0	
Celkem			28 460	28 778	-501	28 277	6 112	22	-668

			SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
43 Sociální věci									
1	4357	Sociální služby města	14 180	12 680	15 555	28 235	4 780	17	
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10	
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0	
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	90	25	
5	4341	Charita - individuální dotace	1 000	1 000		1 000	0	0	
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900		900	0	0	
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	0	0	
8	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0	
9	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 069	1 069		1 069	591	55	
10	4339	Projekt OSPOD	632	632		632	0	0	

11	4357	Soc.služby města invest.příspěvek			500		500	500	100	
12	4339	Výkon pěstounské péče				768	768	149	19	
13	4339	Seniorská obálka			40	40	0	0		
Celkem			18 671	17 671	16 363	34 034	6 111	18	0	

5X Bezpečnost			SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90	1 525	1 615	471	29	
	5311	Městská policie	19 588	19 588	0	19 588	4 326	22	0
2		z toho osobní výdaje	15 768	15 768		15 768	3 681	23	
3		asistenti mimo dotaci	374	374		374	40	11	
4		VPP kamerový systém	200	200		200	69	35	
5		věcné výdaje	3 246	3 246		3 246	536	17	
6	5529	Příspěvek pro HZS	150	150		150	0	0	
7	5512	SDH a JPO	900	900		900	292	32	
8	5311	Domovník preventista	152	152		152	56	37	
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 066	1 066		1 066	391	37	
Celkem			21 946	21 946	1 525	23 471	5 536	24	0

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
	6112	Zastupitelstvo města	6 236	6 236	0	6 236	1 490	24	0
1		z toho UZ - osobní výdaje	3 708	3 708		3 708	957	26	
2		UZ - věcné výdaje	240	240		240	84	35	
3		NZ - osobní výdaje	1 978	1 978		1 978	406	21	
4		NZ - věcné výdaje	190	190		190	18	9	
5		výbory a komise	120	120		120	25	21	
6	3349	Zpravodaj	680	680		680	198	29	
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	0	0	
8	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	0	0	
9	6112	Reprefond UZ	170	170		170	37	22	
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	75 239	75 239		75 239	19 236	26	
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 860	12 861	5	12 866	3 226	25	
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	269	9	
13	6171	Osadní výbory	206	206		206	20	10	
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 400	2 400		2 400	423	18	
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	250		250	4	2	
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	0	0	
17	6409	Svaz měst a obcí	68	68		68	69	101	
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	0	0	
19	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	658	658		658	0	0	
20	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	1 344		1 344	0	0	
21	6402	Finanční vypořádání PO			143	143	143	100	
22	6409	Sdružení energetických managerů měst a obcí			21	21	0	0	
23	6171	SPOD			1 754	1 754	54	3	
Celkem			103 623	103 770	1 923	105 693	25 169	24	0

6399 Ostatní finanční operace			SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 14.4.2020	%	krácení
1	6399	Daň placená obcí	20 000	20 000	13 426	33 426	0	0	
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	3 312	166	
3	6399	Rezerva	0	0	0	0	0	0	
4	6399	Převod do FSFP			107	107	0	0	
5	6399	Převod do Fondu bydlení se závazky			2 139	2 139	0	0	
Celkem			22 000	22 000	15 672	37 672	3 312	9	0

Výdaje celkem	559 527	569 210	11 022	580 232	120 442	21	-33 000
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------	----------------

Příjmy	559 527	569 210	11 022	580 232	199 002	34	-33 000
Výdaje	559 527	569 210	11 022	580 232	120 442	21	-33 000
	0	0	0	0	78 560	0	0

Rezerva po ZM		0
P 1.12	příjmy dle zákona o loteriích	551
P 2.18	Nespecifikované příjmy	862
P 2.19	odvod 12.MŠ-dotace SFŽP Přír.vzděl.zahr.	500
P 2.19	odvod PO Kultura ZR	5
P 3.1	příjmy z prodeje pozemků	558
P 4.22	dotace SFŽP-7.MŠ-Zahrada objevů a pozn.	358
P 4.23	dotace SFŽP-4.ZŠ-Broučkůvka	500
P 4.24	dotace SFŽP-5.ZŠ-Živá zahrada	500
P 4.26	dotace MMR - Energet.úspory BD v ZR III	3 033
P 4.28	dotace Podpora prorod.politiky	100
		6 967
V 22.5	Dotace MHD	-590
V 31.16	Návratná finanční výpomoc ZŠ Švermova	-2 350
V 33.5	propagace města - Satt TV	-420
V 35.3	PO Poliklinika - inv. příspěvek RTG	-2 000
V 5X.01	Krizové řízení	-1 500
6399.4	převod do FSFP	-107
	Zůstatek rezervy	0

Rozpis výdajů hrazených z úvěru 2019	S 2019	S 2020
22.18 Telematika	0	0
22.25 Cyklodoprava	14 732	0
363.18 Pozemky Jamská	19 143	4 164
	33 875	4 164

	R 2019	S 2019	R 2020	S 2020
Úvěr	57 000			
Telematika	17 000	0	14 100	0
Cyklodoprava	15 000	14 732	0	0
Pozemky Jamská	25 000	19 143	9 025	4 164
	57 000	33 875	23 125	4 164
		23 125		

ZM 30. 4. 2020
Komentář k RO č. 2/2020

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.11 Daň z příjmů placená obcí – 13.426 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.1 Daň placená obcí – 13.426 tis. Kč – navýšení položky o skutečně přiznanou daň

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 551 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 551 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Zpravodaj - reklama – 20 tis. Kč – Satt . a. s.

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.13 Seniorská obálka – 20 tis. Kč – usn. RM 490/2019/OS ze dne 16. 12. 2019 – I.C.E. formulář (použití v případě nouze) důležité kontakty seniora.

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.18 Nespecifikované příjmy - částka 2 321 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 14.4.2020	
MK náhrada pojišťovny - nabourání zídky na parkovišti	3
regionální muzeum - vstupné, Žďárský uličník	9
kultura - vratka dotace Kultura 2019 - C-VOX	3
tělovýchova - vratka přisp.Rada dětí a mládeže kraje Vysočina	20
vratka části DP TJ Žďár	2
komunální služby - příjmy WC, vývoz skla	23
nebytové prostory - služby - nájem v ČP, přefakt. nebyty	1 456
stavební skupina - příjmy	304
vnitřní správa - prodej majetku, domovní čísla, kopírování, propagač. materiál	33
- přefakturace	106
- hotovost z nálezů	2
- vyúčtování poštovního	1
-vyúčtování předplatného	1
- matrika - sňatkové obřady - provozní poplatek	20
-přeplatek pojistného OSSZ	13
- nájem a provoz plyn. Zařízení Radonín	48
- přijaté úroky - rozpočtové účty	231
- náhrada nákladů za geometrický plán	8
- náklady řízení (znalečné), náhrady škody (inkluze)	41
	2321

Výdaje – 22 – Doprava

22.01 Opravy a údržba MK – 3 tis. Kč – navýšení položky náhradu pojišťovny za nabouranou zídku

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - 1.099 tis. Kč navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.05 Inženýrská činnost, zaměření, GP - 48 tis. Kč navýšení položky o nájem a provoz plynového zařízení Radonín

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov - 304 tis. Kč navýšení položky o příjmy ze stavební skupiny za provedenou práci, opravy a údržbu na zařízeních města

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – 5 tis. Kč – navýšení položky o náklady řízení odboru dopravy za znalecký posudek

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 862 tis. Kč navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.19 Odvody PO – 2.111 tis. Kč z toho:

- 95 tis. Kč vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu „Soutěže a přehlídky“ - Active SVC
- 48 tis Kč vratka dotace Kraje Vysočina Sociální služby – PO Sociální služby
- 500 tis Kč – převod dotace poskytnuté ze SFŽP na realizaci projektu „Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Žďár nad Sázavou“ usnesení RM ze dne 9.9.2019 č. j. 333/2019/PO MŠ
- 5 tis. Kč odvod za porušení rozpočtové kázně PO Kultura ZR - na základě rozhodnutí RM usnesení č.j. 516/2020/oFKIA ze dne 27.1.2020 byl uložen odvod do rozpočtu města ve výši 132.109Kč. Radou města ze dne 24.2.2020 usnesení č 552/2020/PO Kultura byl prominut na základě žádosti PO Kultura ZR odvod ve výši 126.804Kč
- 1.463 tis Kč – RM ukládá odvod z fondu investic na základě usnesení RM č.j. 594/2020/4.ZŠ ze dne 9.3.2020

Výdaje - 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.21 Finanční vypořádání PO - 143 tis. Kč – odvod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 poskytovateli

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 500 tis Kč - navýšení položky o odvod PO MŠ – dotace SFŽP

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva - 5 tis Kč navýšení položky o odvod za porušení rozpočtové kázně PO Kultura ZR

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Švermova - 1.463 tis. Kč – účelové zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí zvýšených mzdových nákladů, které vznikly na základě rozhodnutí soudu ve věci pracovněprávního sporu s Ing. Hanou Humpolíkovou

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.20 Dary – 45 tis. Kč – z toho VAS a.s. Brno 25 tis. Kč – účel Covid-19 usn. 650/2020/OP dne 20. 4. 2020 a Interflex – 20 tis. Kč – seniorská obálka (RM 20. 4. 2020)

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.13 Seniorská obálka – 20 tis. Kč – usn. RM 490/2019/OS ze dne 16. 12. 2019 – I.C.E. formulář (použití v případě nouze) důležité kontakty seniora.

Výdaje – 5X – Bezpečnost

5X.01 Ochrana obyvatel, krizové řízení – 25 tis. Kč – usn. RM 650/2020/OP ze dne 20. 12. 2019 – dar v souvislosti Covid-19

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.03 Prodej pozemků Klafar – 2.139 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Převod do Fondu bydlení se závazky – 2.139 tis Kč navýšení položky o příjmy z prodeje pozemků

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.20 Úřad práce – Výkon pěstounské péče – 768 tis. Kč – státní příspěvek určený 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

43.12 Výkon pěstounské péče – 768 tis. Kč – navýšení 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

4.21 Kraj – Dotace na sociální služby – 15.555 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb. Dotace je poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu, je složena z prostředků poskytnutých z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 12.776 tis. Kč a z prostředků Kraje Vysočina ve výši 2.210 tis. Kč – usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0050/01/2020/ZK a dále účelová dotace poskytnuta z rozpočtu Kraje jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu – Azylová ubytovna pro muže, č.projektu CZ.03.260/0.0/0.0/15_005/0010486 ve výši 569 tis. Kč

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 15.555 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 12.776 tis. Kč a z prostředků Kraje Vysočina ve výši 2.210 tis. Kč – usnesení Zastupitelstva Kraje

Vysočina č. 0050/01/2020/ZK, dotace na Azylovou ubytovnu pro muže, z Kraje Vysočina ve výši 569 tis Kč

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.22 SFŽP ČR – 7.MŠ - Zahrada objevů a poznání – 358 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí na akci „Zahrada objevů a poznání“

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 358 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zahrada objevů a poznání“ realizované v roce 2019

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.23 SFŽP ČR – 4.ZŠ - Broučkiáda – 500 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Broučkiáda“

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 500 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Broučkiáda“ realizované v roce 2019

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.24 SFŽP ČR – 5.ZŠ - Živá zahrada – 500 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Živá zahrada“

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 500 tis. Kč navýšení položky o finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Živá zahrada“ realizované v roce 2019

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.25 Úřad práce – 203 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 – 203 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků na výkon veřejně prospěšných prací ve výši 135 tis. Kč a na kamerový systém ve výši 68 tis Kč

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.26 Ministerstvo pro místní rozvoj – Energetické úspory BD v ZR III – svobodárny - 3.033 tis Kč finanční prostředky přijaté z MMR ke snížení energetické náročnosti se zaměřením na snížení konečné spotřeby energie prostřednictvím energeticky vědomé úpravy těchto budov

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 3.033 tis Kč finanční - navýšení položky o finanční prostředky přijaté z MMR na akci Rekonstrukce BD Žďár III realizované v roce 2019

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.27 Kraj – Podpora prarodinné politiky – 100 tis. Kč – dotace z Fondu Vysočiny poskytnuta na realizaci projektu „Podpora prarodinné politiky Žďár nad Sázavou“

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 100 tis Kč finanční - navýšení položky o dotaci na podporu prarodinné politiky

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.28 Ministerstvo průmyslu a obchodu – energetické informační středisko EKIS– 80 tis. Kč – neinvestiční dotace na činnost Energetického, konzultačního a informačního střediska EKIS

Výdaje – 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

21.8 Energetické středisko EKIS – 80 tis. Kč – činnost Energetického , konzultačního a informačního střediska EKIS

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.29 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Sociálně - právní ochrana dětí – 1.754 tis. Kč – účelová dotace poskytnutá na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Výdaje – 6x. – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.23 Sociálně-právní ochrana dětí – 1.754 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany dětí

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 22 – Doprava

22.20 Obnova původních cest - snížení položky o 167 tis. Kč a převod na položku Veřejná zeleň - údržba

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - údržba vč. mobilní zeleně - navýšení položky o 167 tis. Kč – jedná se o předpokládané náklady na následnou údržbu nově vybudované cesty Vetla

Výdaje – 22 – Doprava

22.22 SECAP projekt - snížení položky o 21 tis. Kč – RM schválila dne 9.3.2020 č.j.597/2020/oPR uhrazení členského příspěvku Sdružení energetických manageru měst a obcí

Výdaje - 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.22 Sdružení energetických managerů měst a obcí - 21 tis. Kč – uhrazení členského příspěvku Sdružení energetických manageru měst a obcí

Výdaje – 23 - Vodní hospodářství

23.08 Přísp. RV Studentská – 127 tis. Kč snížení položky na základě usnesení RM ze dne 24.2.2020 č. j. 572/2020/ORÚP

Výdaje – 23 - Vodní hospodářství

23.05 Přísp. RVK Vodojem – 120 tis. Kč navýšení položky – jedná se o navýšení první splátky příspěvku dle splátkového kalendáře

Výdaje – 23 - Vodní hospodářství

23.09 Přísp. RVK ul. Nádražní – 7 tis. Kč navýšení položky – jedná se o doplatek příspěvku na uvedenou akci

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.05 Sečení - snížení položky o 100 tis. Kč

Výdaje - 37 - Ochrana životního prostředí

37.10 Úprava okolí Zelené hory - 100 tis. Kč – na základě analýzy území zpracovala MAK Lucie Radiová návrh na úpravy okolí kostela sv. Jana Nepomuckého s uplatněním speciálního managementu. Součástí tohoto managementu je pastva ovcí, dosev poloparazitických rostlin, a provedení sečí. Odhad nákladů činí 499 887,88 Kč vč. DPH. Zbývající část nákladů by měla být kryta dotací z Fondu Kraje Vysočina.

Rezerva – tvorba a rozpouštění**Rezerva**

	Počáteční stav		0
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	551	
P 2.18	Nespecifikované příjmy	862	
P 2.19	Odvod 12.MŠ - dot. SFŽP příp.vzd.zahr.	500	
P 2.19	odvod PO Kultura ZR	5	
P 3.1	Příjmy z prodeje pozemků	558	
P 4.22	Dotace SFŽP - 7.MŠ - Zahrada objevů a pozn.	358	
P 4.23	Dotace SFŽP - 4.ZŠ - Broučkováda	500	
P 4.24	Dotace SFŽP - 4.ZŠ - Živá zahrada	500	
P 4.26	Dotace MMR - Energet.úspory BD v ZR III	3 033	
P 4.28	Dotace Podpora prorodinné politiky	100	
			6 967
V 22.5	Dotace MHD	-590	
V 31.16	Návratná fin. Výpomoc ZŠ Švermova	-2 350	
V 33.5	Propagace města - Satt TV	-420	
V 35.3	PO Poliklinika - inv.příspěvek RTG	-2000	
V 5X.01	Krizové řízení	-1500	
6399.4	převod do FSFP	-107	-6 967
	Zůstatek rezervy		0

- 22.05 Dotace MHD** – 590 tis. Kč – příspěvek provozovateli MHD na kompenzaci ztráty provozu roku 2019 – usn. RM čj. 660/2020/OKS dne 20. 4. 2020
- 31.16 Návratná finanční výpomoc ZŠ Švermova** - 2.350 tis. Kč – poskytnutí návratné finanční výpomoci 4.ZŠ Švermova na základě usnesení RM č.j. 659/2020/4.ZŠ a to na pokrytí výdajů vyplývajících z pracovněprávního sporu
- 33.05 Ostatní činnost v kultuře – propagace města** – 420 tis. Kč zajištění vysílání televizního regionálního programu na základě smlouvy o výrobě a zajištění vysílání TV programu schválené RM pod č.j. 546/2020/OP ze dne 10.2.2020
- 35.3 PO Poliklinika** – 2.000 tis Kč – inv. příspěvek na nákup skiografického RTG- usn. RM dne 6. 4. 2020 pod čj. 619/2020/POL
- 5x.1 Ochrana obyv., kriz. řízení – zák. rezerva** – 1.500 tis. Kč – výdaje spojené s krizovým stavem
- 6399.4 Převod do FSFP** – 107 tis. Kč – převod volných finančních prostředků ve výši přijatých dotací

Snížení objemu rozpočtu

PŘÍJMOVÁ ČÁST

Sdílené daně – snížení celkem 33 mil. Kč – z toho předpokládané snížení:

- DPFO ZČ 8.500 tis. Kč
- DPFO ze SVČ 1.000 tis. Kč
- DPFO srážková 1.500 tis. Kč
- DPPO 7.000 tis. Kč
- DPH 15.000 tis. Kč

Celkově je navrženo ke snížení cca 10 % objemu sdílených daní, přičemž u DPFO ze SVČ a DPFO srážkové, které jsou poměrově nejnižšími daněmi je toto snížení cca 1 – 1,5 mil. Kč, představující 61% resp. 21% snížení odhadovaných příjmů (DPFO ze SVČ vzhledem nouzovému stavu a omezení činností OSVČ)

VÝDAJOVÁ ČÁST – snížení / zrušení - položek/akcí

22 – Doprava – celkem snížení 14.326 tis. Kč – z toho:

22.3 Zimní údržba MK - 1.000 tis. Kč – odhad průběhu zimního období 1-3/2020

22.8 Opravy mostů a lávek – 4.500 tis. Kč – zastavena realizace most Kovářova

22.12 Výstavba parkovišť – 1.500 tis. Kč – nebude realizováno rozšíření parkovacích míst na ul. Purkyňova

22.17 Tvrz – 4.000 tis. Kč – pozastavena realizace

22.23 Zastávky Studentská - 3.326 tis. Kč

23 - Vodní hospodářství – celkem snížení 1.510 tis. Kč – z toho:

23.6 Příspěvek RVK Tvrz - 1.510 tis. Kč – pozastavena realizace

31 – Vzdělávání a školské služby – celkem snížení 6.301 tis. Kč - z toho:

31.2 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce - 2.300 tis. Kč

31.7-10 ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 4.001 tis. Kč

33 – Kultura – celkem snížení 200 tis. Kč - z toho:

33.14 Dotační program Obnova kulturních památek - 200 tis. Kč – DP rozdělen ve výši 1.400 tis. Kč z celkových 1.600 tis. Kč

361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství – celkem snížení 6.600 tis. Kč – z toho:

361.6 Nebytové prostory – opravy – 5.800 tis. Kč

361.9 Brodská svob. 6 – izolace a oddrenážování – 800 tis. Kč

363 – Komunální služby a územní rozvoj – celkem snížení 3.395 tis. Kč – z toho:

363.10 Výkupy pozemků - 1.000 tis. Kč

363.14 Participativní rozpočet – 295 tis. Kč- pozastavena realizace hřiště Polní/Lesní

363.15 VO Dvorská – 600 tis. Kč – zrušena novostavba VO

363.18 Park Farská humna – 1.500 tis. Kč

37- Ochrana životního prostředí – celkem snížení 668 tis. Kč – z toho:

37.6 Veřejná zeleň – údržba vč. mobilní zeleně – 318 tis. Kč – pozastavení ozelenění parkoviště Palachova ulice

37.8 Revitalizace stromořadí II – nový projekt - 350 tis. Kč – podána žádost o dotaci, akce pozastavena.