

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 13

DNE: 15. 4. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 199/2019/OF

NÁZEV:		
Rozpočtové opatření č. 3/2019		
ANOTACE: <i>Návrh na přijetí investičního úvěru ve výši 52.000 tis. Kč. Zrušení Fondu rozvoje bydlení a Grantového fondu a zapojení jejich zůstatků do rozpočtu roku 2013. Změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 72.737 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 3/2019.</i>		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení		
<ul style="list-style-type: none">• pokrytí výdajů rozpočtu přijetím úvěru ve výši 52.000 tis. Kč a vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru• zrušení Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásady pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou (grantového fondu zřízeného usn. ZM dne 18.12.2003 a převod zůstatku finančních prostředků do rozpočtu města• zrušení Fondu rozvoje bydlení a Statutu fondu pro poskytování půjček na opravu bytového fondu města a zásady hospodaření s fondem zřízeným usn. ZM dne 24. 6.2010 a převod zůstatku finančních prostředků do rozpočtu města• rozpočtové opatření č. 3/2019		
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. 2/2019

Počet stran: 15

Počet příloh: 4

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 2/2019

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

Příloha č. 3 – Splácení úvěrů 2019 - 2025

Příloha č. 4 – Splácení úvěrů 2019 – 2025 s mimořádnou splátkou

Popis

viz návrh usnesení a přílohy

Geneze případu

Návrh řešení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

- pokrytí výdajů rozpočtu přijetím úvěru ve výši 52.000 tis. Kč a vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru
- zrušení Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásady pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou (grantového fondu zřízeného usn. ZM dne 18.12.2003 a převod zůstatku finančních prostředků do rozpočtu města
- zrušení Fondu rozvoje bydlení a Statutu fondu pro poskytování půjček na opravu bytového fondu města a zásady hospodaření s fondem zřízeným usn. ZM dne 24. 6.2010 a převod zůstatku finančních prostředků do rozpočtu města

Varianty návrhu usnesení

nejsou

Doporučení předkladatele

OF doporučuje předat RO č. 3/2019 ZM ke schválení

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují RO č. 3/2019 ke schválení

Rozpočtové opatření č.3/2019
RM dne 15.04.2019

PŘÍJMY

		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		292 000	292 000		292 000	86 395	30
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	77 000	77 000		77 000	22 651	29
2	DPFO ze sam. činnosti	1 500	1 500		1 500	496	33
3	DPFO vybíraná srážkou	6 000	6 000		6 000	1 720	29
4	DPPO	63 500	63 500		63 500	18 019	28
5	DPH	144 000	144 000		144 000	43 509	30
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	68	0
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	2 647	24
8	Místní poplatky	1 825	1 825		1 825	591	32
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	5 533	46
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	5	5
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	20 000	14 227	34 227	34 227	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		355	19	374	374	100
Daňové příjmy celkem		352 935	353 290	14 246	367 536	129 840	35

		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	5 500	5 500		5 500	5 032	91
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	142	32
3	Bytové hospodářství nájemné	8 774	8 774		8 774	1 793	20
4	služby	10 301	10 301		10 301	2 148	21
5	Pronájem pozemků	2 195	2 195		2 195	866	39
6	Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	344	39
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	7	4
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	368	18
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	200		200	88	44
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	3 908	23
13	Pronájem hrobových míst	720	720		720	57	8
14	Zpravodaj - reklama	600	600		600	321	54
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	0	0
16	Nespecifikované příjmy		2 311	98	2 409	2 213	92
17	Odvody PO		119	0	119	147	124
18	Dary			30	30	30	100
Nedaňové příjmy celkem		58 867	61 297	128	61 425	21 746	35

		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	4 000	4 000		4 000	208	5
2	Prodej pozemků Klafar	9 500	14 500		14 500	4 740	33
Kapitálové příjmy		13 500	18 500	0	18 500	4 948	27

		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 157	33 648		33 648	9 781	29
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 péčovské péče		1 056	-172	884	884	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		13 937	119	14 056	14 056	100
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		170	77	247	247	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
Dotace celkem		62 396	85 029	3 650	88 679	33 751	38

		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%
Třída 5 - Ostatní příjmy							
1	Převod z FSFP - dotace	42 000	65 000		65 000	0	0
2	Převod z FRB			2 635	2 635	0	0
3	Převod z grantového fondu			78	78	0	0
Ostatní příjmy		42 000	65 000	2 713	67 713	0	0

		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%
Financování							
1	Převod neukončených akci 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	60	10
6	Vratka NFV Mateřská škola	200	200		200	200	100
7	Úvěr investiční			52 000	52 000		0
Financování celkem		2 866	16 347	52 000	68 347	25 810	38

Příjmy celkem		532 564	599 463	72 737	672 200	216 095	32
----------------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	provoz	investice
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství									
1	1014 Útulek pro psy	100	100		100	14	14	100	0
2	1014 Deratizace	114	114		114	0	0	114	0
3	1039 Lesy	3 800	3 800		3 800	842	22	3 800	0
4	1070 Rybníky	600	600		600	16	3	600	0
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	600	600		600	0	0	600	0
Lesní hospodářství celkem		5 214	5 214	0	5 214	872	17	5 214	0

		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	provoz	investice
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									
1	2141 Pout, trhy	850	850		850	4	0	850	0
2	2141 Tržnice	50	50		50	2	4	50	0
3	2141 Prezentace města na veletrzích	40	40		40	6	15	40	0
4	2143 Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100	75	0
5	2143 Informační turistické centrum - příspěvek	170	170		170	42	25	170	0
6	2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100	150	0
Celkem		1 335	1 335	0	1 335	279	21	1 335	0

		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	provoz	investice
22 Doprava									
1	2212 Opravy a údržba MK	5 500	5 850		5 850	290	5	5 850	0
2	2212 Letní úklid MK	4 000	4 000		4 000	269	7	4 000	0
3	2212 Zimní údržba MK	4 500	7 256		7 256	6 833	94	7 256	0
4	2212 Dopravní značení, MIOS	760	760		760	77	10	760	0
5	2221 Dotace MHD	9 000	9 000		9 000	2 100	23	9 000	0
6	2219 Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	3	1	300	0
7	2221 Čekárny MHD	430	430		430	0	0	430	0
8	2212 Opravy mostů	3 000	3 000		3 000	0	0	500	2 500
9	2223 Prevence v oblasti BESIP	50	78		78	6	8	78	0
10	2229 Dětské dopravní hřiště	60	60		60	14	23	60	0
11	2229 Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar	256	256		256	68	27	256	0
12	2212 Klafar III	24 098	41 183		41 183	9 681	24		41 183
13	2219 Výstavba parkovišť	2 700	2 700	1 000	3 700	0	0		3 700
14	2212 Rekonstrukce Vodojem	10 000	3 550		3 550	0	0		3 550
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 spolupráce + výdaje dotované	7 000	7 000	17 000	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	0	0		394
21	2219 Tvrz - havárie	1 500	1 500	-1 500	0	0	0	0	0
22	2212 Smart City	4 188	4 397		4 397	79	2	2 397	2 000
23	2212 Zastávka MHD Brněnská		1 800		1 800	0	0		1 800
24	2212 Oprava ul. Strojirenská			6 832	6 832	0	0	6 832	
25	2212 Cyklooprava			15 000	15 000	0	0		15 000
Celkem		80 912	95 890	38 332	134 222	20 847	16	38 643	95 579

		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	provoz	investice
23 Vodní hospodářství									
1	2310 Vzorky vody, kašna	300	300		300	19	6	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	700	30	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	18 606	30	18 636	11 339	61	3 099	15 537

31 Vzdělávání a školské služby		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	provoz	investice	
1	3111	Mateřské školy - PO	6 737	8 751		8 751	4 501	51	8 751	0
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 500	6 500		6 500	91	1	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	0	28 032	11 094	40	28 032	0
4		z toho příspěvek								
5		Komenského 2	5 248	5 248		5 248	1 992	38	5 248	0
6		Komenského 6	6 919	6 919		6 919	2 494	36	6 919	0
7		Švermova	7 579	8 815		8 815	3 969	45	8 815	0
		Palachova	7 050	7 050		7 050	2 639	37	7 050	0
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 200	12 200	0	12 200	484	4	2 660	9 540
8		z toho:								
9		2.ZŠ vč. haly	1 670	1 670		1 670	206	12	320	1 350
10		3.ZŠ	2 599	2 599		2 599	214	8	599	2 000
11		4.ZŠ	4 285	4 285		4 285	49	1	595	3 690
		5.ZŠ	3 646	3 646		3 646	15	0	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	0	0	400	0
16	3299	Místní akční plán	2 330	2 330		2 330	528	23	2 330	0
17	3299	Inkluze ve školství	1 504	1 504		1 504	232	15	1 504	0
18	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště	19 817	19 700		19 700	5 154	26	0	19 700
Celkem			79 131	83 713	0	83 713	23 750	28	51 473	32 240

33 Kultura		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	provoz	investice	
1	3313	Regionální muzeum	3 917	3 917		3 917	1 093	28	3 917	0
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 155	8 155		8 155	2 039	25	8 155	0
3	3392	PO Kultura	4 164	4 164		4 164	1 041	25	4 164	0
		Ostatní činnost v kultuře								
4	3319	propagace města	600	600		600	111	19	600	0
5	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	78	92	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	57	15	390	0
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	0	0	400	0
10	3319	Nový rok	55	55		55	47	85	55	0
11	3319	Čarodějnická show	30	30	26	56	0	0	30	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		250	0	0	250	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	400	44	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
Celkem			21 496	21 496	26	21 522	4 897	23	21 496	0

34 Tělovýchova a zájmová činnost		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	provoz	investice	
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 800	1 800		1 800	337	19	1 800	0
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	1 779	44	4 000	0
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	0	0	290	0
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	24	3	800	0
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 102		1 102	551	50	1 102	0
6	3429	PO SPORTIS	20 455	20 455		20 455	5 477	27	20 455	0
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	47	47		47	14	30	47	0

8	3421	Dětská hřiště	1 100	1 100		1 100	7	1	1 100	0
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	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		14 885	4 592	31	0	14 885
13	3429	Oprava stezky kolem Konvent.rybníka	180	180		180	0	0	180	0
Celkem			42 994	45 194	0	45 194	12 783	28	30 309	14 885

			SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	provoz	investice
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	818	25	3 273	0
Celkem			3 273	3 273	0	3 273	818	25	3 273	0

			SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	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	3 223	31	10 301	0
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 120	4 120		4 120	721	18	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	645	14	4 484	0
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	170	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 680	15 562	98	15 660	3 727	24	8 980	6 680
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	168	34	500	0
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 305	3 305		3 305	58	2	2 000	1 305
9	3613	Rekonstrukce vodárny	12 965	14 415		14 415	8 262	57	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	56	1	0	8 500
Celkem			62 975	63 457	98	63 555	16 860	27	30 655	32 900

			SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	provoz	investice
363 Komunální služby a územní rozvoj										
	3631	Veřejné osvětlení	6 000	6 000	0	6 000	1 048	17	6 000	0
1		z toho: energie	3 000	3 000		3 000	722	24	3 000	0
2		údržba	3 000	3 000		3 000	326	11	3 000	0
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 000		4 000	835	21	4 000	0
4	3635	Územní plán, studie	500	500		500	44	9	500	0
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	1 548		1 548	1 116	72	1 548	0
6	3636	Konzultační služby - architekt	400	400		400	125	31	400	0
7	3636	Projekty	1 500	1 500		1 500	770	51	1 500	0
8	3639	Parkoviště	50	50		50	0	0	50	0
9	3639	WC	290	290		290	50	17	290	0
10	3639	Výkupy pozemků	8 000	16 000		16 000	6 588	41	0	16 000
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	7 283	69	7 352	2 150	29	7 352	0
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	100	100		100	0	0	100	0
13	3639	Autocvičiště	50	50		50	1	2	50	0
14	3639	Participativní rozpočet	600	600		600	0	0	600	0
15	3639	Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	6 000	6 000		6 000	0	0	0	6 000
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	0	0	2 000	0
18	3639	Pozemky Jamská			20 000	20 000	0	0		20 000
Celkem			39 190	47 521	20 069	67 590	12 727	19	24 390	43 200

			SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	provoz	investice
37 Ochrana životního prostředí										
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 123		13 123	3 315	25	13 123	0
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 150	1 150		1 150	210	18	1 150	0
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	45	5	900	0
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	0	0	60	0
	3745	Veřejná zeleň	10 000	10 000	0	10 000	1 468	15	10 000	0
5		z toho: sečení	5 000	5 000		5 000	0	0	5 000	0
6		údržba	5 000	5 000		5 000	1 468	29	5 000	0
7	3745	Revitalizace zeleně ZR		450		450	0	0	450	0
Celkem			25 110	25 683	0	25 683	5 038	20	25 683	0

			SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	provoz	investice
43 Sociální věci										
1	4357	Sociální služby města	13 943	27 380	119	27 499	17 501	64	27 499	0
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10	10	0
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	300		300	0	0	300	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	60	17	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	0	0	900	0
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	0	0	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	56	3	1 722	0
10	4339	Výkon pěstounské péče		1 056	-172	884	7	1	884	0
Celkem			18 455	33 048	-53	32 995	17 625	53	32 995	0

5X Bezpečnost		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	provoz	investice
1	5273 Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	3	3	90	0
	5311 Městská policie	17 921	18 850	8	18 858	4 185	22	18 858	0
2	z toho osobní výdaje	15 017	15 017		15 017	3 405	23	15 017	0
3	asistenti mimo dotaci	250	250		250	61	24	250	0
4	VPP kamerový systém	242	257	8	265	51	19	265	0
5	věcné výdaje	2 412	3 326		3 326	668	20	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	514	51	1 004	0
8	5311 Domovník preventista	125	125		125	85	68	125	0
9	5311 Asistent prevence kriminality	1 543	1 543		1 543	107	7	1 543	0
Celkem		20 728	21 662	8	21 670	4 894	23	21 670	0

6X Všeobecná veřejná správa a služby		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	provoz	investice
	6112 Zastupitelstvo města	5 983	5 983		5 983	1 420	24	5 983	0
1	z toho UZ - osobní výdaje	3 455	3 455		3 455	872	25	3 455	0
2	UZ - věcné výdaje	240	240		240	93	39	240	0
3	NZ - osobní výdaje	1 978	1 978		1 978	411	21	1 978	0
4	NZ - věcné výdaje	190	190		190	19	10	190	0
5	výbory a komise	120	120		120	25	21	120	0
6	3349 Zpravodaj	650	650		650	170	26	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	32	19	165	0
10	6171 Místní správa - limit osobních výdajů	70 789	71 140		71 140	17 800	25	71 140	0
11	6171 Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	12 350		12 350	2 269	18	12 350	0
12	6171 Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	222	7	3 000	0
13	6171 Osadní výbory	201	201		201	27	13	201	0
14	6171 Příděl do soc. fondu	2 200	2 200		2 200	414	19	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	0	0	148	0
19	6171 GDPR	720	720		720	49	7	720	0
20	6171 Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	700	700		700	7	1	700	0
21	6171 Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	1 198		1 198	351	29	1 198	0
22	6402 Finanční vypořádání SPOD 2018		781		781	781	100	781	0
23	6402 Finanční vypořádání PO		119		119	119	0	119	0
24	6171 Sociálně-právní ochrana dětí				0	23	0	0	0
Celkem		99 087	100 333	0	100 333	23 752	24	100 333	0

6399 Ostatní finanční operace		SR 2019	UR 2019	RO č.3 2019	UR 2019	Skutečnost k 8.4.2019	%	provoz	investice
1	6399 Daň placená obcí	20 000	20 000	14 227	34 227	34 227	100	34 227	
2	6399 DPH	2 000	2 000		2 000	2 682	134	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		
Celkem		22 000	33 038	14 227	47 265	47 947	101	47 265	0

Výdaje celkem	532 564	599 463	72 737	672 200	204 428	30	437 833	234 341
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------

Příjmy	532 564	599 463	72 737	672 200	216 095	32	0	0
Výdaje	532 564	599 463	72 737	672 200	204 428	30	437 833	234 341
	0		0	0	11 667			

Rezerva

		0
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	19
P 5.2	Převod z FRB	2 635
P 5.3	Převod z grantového fondu	78
V 22.21	Tvrz - havárie	1 500
		4 232
V 22.13	Výstavba parkovišť	1 000
V 22.24	Oprava ul. Strojírenská	3 232
		4232
		0

RM 15. 4. 2019 **Komentář k RO č. 3/2019**

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.11 Daň z příjmů placená obcí – 14.227 tis. Kč - daň na základě hospodaření roku 2018 a daňového přiznání - nedisponibilní příjem

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.1 Daň placená obcí – 14.227 tis. Kč – aktualizace výše daně z příjmu placené obcí na základě hospodaření roku 2018 a daňového přiznání za rok 2018

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 19 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 19 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.16 Nespecifikované příjmy - 98 tis. Kč - přefakturace energií nebytových prostor

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 98 tis. Kč – přefakturace energií v objektech nebytových prostor,

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Odvody PO – 28 tis. Kč – odvod za porušení rozpočtové kázně ZŠ Švermova, uložený RM usn. čj. 106/2019/oFKIA dne 11. 2. 2019

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Odvody PO - 28 tis. Kč – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ZŠ Švermova - usnesení RM ze dne 8.4.2019, č.j. 185/2019/ 4.ZŠ

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.18 Dary – 30 tis. Kč - dar na vybudování vodovodu v místní části Veselíčko na základě darovací smlouvy

Výdaje –23 – Vodní hospodářství

2.03 SVAK - projekty - 30 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.16 Úřad práce – Výkon pěstounské péče – 172 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 péstounské péče – 172 tis. Kč – snížení položky o dotaci poskytnutou Úřadem práce na zajišťování péstounské 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 – 119 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0373/07/2019/RK na financování provozních nákladů určených na svoz klientů do Denního stacionáře pro mentálně postižené osoby

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 119 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů určených na svoz klientů do Denního stacionáře pro mentálně postižené osoby

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.23 Úřad práce – 77 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentských místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 69 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, výkon 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

4.27 MMR oprava ul. Strojírenská – 3 600 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu výdajů spojených s opravou povrchů, pokrývající cca 50 % celkových způsobilých výdajů realizace

Výdaje – 22 – Doprava

22.24 Oprava ul. Strojírenská – 3 600 tis. Kč – částečná úhrada výdajů na opravu povrchů místní komunikace Strojírenská v úseku od sjezdu na parkoviště u FÚ po křižovatku Kopečná x Revoluční. Zbýlá část rekonstrukce bude realizována v r. 2020.

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.28 Kraj – Filipojakubská noc – 26 tis. Kč – dotace na částečnou úhradu výdajů spojených realizací akce Žďárská filipojakubská noc – Čarodějnická show.

Výdaje – 33 – Kultura

33.11 Čarodějnická show – 26 tis. Kč – navýšení položky na uvedenou akci o dotaci poskytnutou Fondem Vysočiny Kraje Vysočina.

Příjmy – 5 – Ostatní příjmy

5.03 Převod z grantového fondu – 78 tis. Kč – převod zůstatku finančních prostředků grantového fondu na základě inventarizace - Statut grantového fondu schválen 18. 12. 2003, od roku 2015 novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů změna poskytování dotací fyzickým i právnickým osobám.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 78 tis. Kč – navýšení položky o převod zůstatku účtu grantového fondu

Financování

F.07 Úvěr investiční – 52.000 tis. Kč – přijetí úvěru na úhradu investičních výdajů s předpokládanou dobou umoření jistiny 4 roky. Předpoklad čerpání úvěru po výběrovém řízení schváleném ZM v červnu t. r. (červen 2019 – červen 2020).

Výdaje – 22 – Doprava

22.18 Telematika - 17.000 tis. Kč – realizace projektu na kompletní modernizaci světelných signalizačních zařízení s možností preference MHD - 1. Přejech pro chodce na ul. Bezručova; 2. Křižovatka ul. Dolní – Wonkova; 3. Křižovatka ul. Dolní – Žižkova; 4. Dva přechody pro chodce na nám. Republiky; 5. Křižovatka ul. Horní – Smetanova. Celková výše výdajů projektu financovaného prostřednictvím dotačního titulu IROP - MAS 24 mil. Kč. Realizace do konce roku 2019, předpoklad přijetí dotace ve výši 60 % výdajů v roce 2020.

22.25 Cyklodoprava – 15.000 tis. Kč – I. část projektu realizovaná v roce 2019 představuje vybudování cyklostezky od Piláku na Stržanov s tubosiderem pod silnicí I/37 a lávku přes řeku Sázavu v prostoru Farských humen. II. část projektu (výdaje součástí rozpočtu 2020) představuje vybudování lávky s cyklostezkou pod mostem za Bouchalkami a cyklostezku od ul. 1. máje po novou lávku na Farských humnech. Projekt je financovaný prostřednictvím dotačního titulu IROP a výše dotace na obě části celkem představuje cca 50 % celkových způsobilých výdajů na realizaci (předpoklad přijetí dotace v r. 2020).

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.18 Pozemky Jamská – 20.000 tis. Kč – výkup nejnutnějších pozemků pro vybudování průmyslové zóny Jamská II, a to v souladu se žádostí o poskytnutí dotace na vybudování průmyslové zóny. Pro poskytnutí dotace musí mít město titul k pozemkům, které budou průmyslovou zónou dotčeny. Tímto titulem je vlastnické právo, popřípadě i smlouva o budoucí kupní smlouvě.

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

22.21 Tvrz – havárie – zrušení položky ve výši 1.500 tis. Kč – akce nebude v roce 2019 realizována.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 1.500 tis. Kč – převod finančních prostředků nerealizované rozpočtové položky.

Výdaje – 361 – Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – Active - Sklené – rekonstrukce podlahové vytápění (investiční výdaj) – zrušení požadavku ve výši 180 tis. Kč

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce – Active – Sklené – odstranění (demolice) garáží v havarijním stavu (provozní výdaj) – 180 tis. Kč – usn. RM čj.192/2019/Active ze dne 15. 4. 2019

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav		0
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	19	
P 5.2	Převod z FRB	2 635	
P 5.3	Převod z grantového fondu	78	
V22.21	Tvrz havárie	1 500	
			4 232
V 22.13	Výstavba parkovišť	-1 000	
V 22.24	Oprava ul. Strojírenská	-3 232	
	Zůstatek rezervy		0

V 22.13 Výstavba parkovišť – 1.000 tis. Kč – navýšení položky na celkových 3.700 tis. Kč – cena z vycházející z výběrového řízení (cena dle projektu) a stavebně povoleného parkování na ul. Palachova, představující objekt s 36 parkovacími stáními u plotu ZŠ a objekt na příjezdu k jídelně s dalšími 15 parkovacími místy.

V 22.24 Oprava ul. Strojírenská – 3.232 tis. Kč – částečné pokrytí výdajů na opravu povrchu místní komunikace Strojírenská v úseku od sjezdu na parkoviště u FÚ po křižovatku Kopečná x Revoluční. Akce by byla realizována na 2 etapy. V roce 2019 realizován úsek od ul. Kopečná po ul. U Malého lesa a v roce 2020 zbývající úsek od ul. U Malého lesa k FÚ. Financování stavby bude odpovídat realizaci, tedy ve dvou letech a na 2 poloviny.

Úvěr a jeho umořování

v tis. Kč Název akce	Úvěr		Dotace		Ostatní příjmy		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2021
Telematika	17 000			15 000			
Pozemky Jamská výkup 2,3 ha z celkem 10,8 ha	20 000	5 000		10 000		20 000	30 000
Cyklostezky	15 000	16 000		14 200			
Celkem/ mimoř. splátka	52 000	21 000	0	39 200	0	20 000	30 000

Splácení úvěrů 2019 - 2025

v Kč	Přijato	splácení	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
úvěr Relax centrum	2012	2021	4 782 613	4 760 731	2 380 129					11 923 473
jistina	2012	2,88%	4 736 000	4 736 000	2 376 000					11 848 000
úrok	2016	0,46%	46 613	24 731	4 129					75 473
úvěr Jamská, Neuman.	2015	2020	3 185 657	2 368 723						5 554 380
jistina			3 160 000	2 360 000						5 520 000
úrok		0,53%	25 657	8 723						34 380
úvěr Klafar, kino, Vodojen	2017	2018-2024	5 950 310	5 910 209	5 868 824	5 828 145	5 787 179	5 705 922	0	35 050 589
jistina			5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 680 000		34 280 000
úrok		0,71%	230 310	190 209	148 824	108 145	67 179	25 922		770 589
úvěr 52 mil. Kč	2019	2020-2024	0	300 000	10 666 747	13 947 067	13 625 207	13 295 225	3 271 275	55 105 521
jistina					9 750 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	3 250 000	52 000 000
úrok		2,50%		300 000	916 747	947 067	625 207	295 225	21 275	3 105 521
Celkem závazky			13 918 580	13 339 663	18 915 700	19 775 212	19 412 386	19 001 147	3 271 275	107 633 963
z toho splátky jistiny			13 616 000	12 816 000	17 846 000	18 720 000	18 720 000	18 680 000	3 250 000	103 648 000
splátky úroků			302 580	523 663	1 069 700	1 055 212	692 386	321 147	21 275	3 985 963
<i>orientační výpočty:</i>										
<i>příjem po konsolidaci</i>			<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>
<i>úroky</i>			<i>302,58</i>	<i>523,66</i>	<i>1 069,70</i>	<i>1 055,21</i>	<i>692,39</i>	<i>321,15</i>	<i>21,28</i>	
<i>splátky</i>			<i>13 616,00</i>	<i>12 816,00</i>	<i>17 846,00</i>	<i>18 720,00</i>	<i>18 720,00</i>	<i>18 680,00</i>	<i>3 250,00</i>	
<i>dluhová služba celkem</i>			<i>13 918,58</i>	<i>13 339,66</i>	<i>18 915,70</i>	<i>19 775,21</i>	<i>19 412,39</i>	<i>19 001,15</i>	<i>3 271,28</i>	
<i>% dluhové služby</i>			<i>2,40</i>	<i>2,30</i>	<i>3,26</i>	<i>3,41</i>	<i>3,35</i>	<i>3,28</i>	<i>0,56</i>	

Splácení úvěrů 2019 - 2025 model s mimořádnou splátkou

v Kč	Přijato	splácení	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
úvěr Relax centrum	2012	2021	4 782 613	4 760 731	2 380 129				11 923 473
jistina	2012	2,88%	4 736 000	4 736 000	2 376 000				11 848 000
úrok	2016	0,46%	46 613	24 731	4 129				75 473
úvěr Jamská, Neuman.	2015	2020	3 185 657	2 368 723					5 554 380
jistina			3 160 000	2 360 000					5 520 000
úrok		0,53%	25 657	8 723					34 380
úvěr Klafar, kino, Vodojen	2017	2018-2024	5 950 310	5 910 209	5 868 824	5 828 145	5 787 179	5 705 922	35 050 589
jistina			5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 680 000	34 280 000
úrok		0,71%	230 310	190 209	148 824	108 145	67 179	25 922	770 589
úvěr 52 mil. Kč	2019	2020-2024	0	300 000	49 866 747	3 126 250			53 292 997
jistina					9 750 000	3 050 000			12 800 000
mimořádná splátka					39 200 000				39 200 000
úrok		2,50%		300 000	916 747	76 250			1 292 997
Celkem závazky			13 918 580	13 339 663	18 915 700	8 954 395	5 787 179	5 705 922	66 621 439
z toho splátky jistiny			13 616 000	12 816 000	17 846 000	8 770 000	5 720 000	5 680 000	64 448 000
splátky úroků			302 580	523 663	1 069 700	184 395	67 179	25 922	2 173 439
<i>orientační výpočty:</i>									
<i>příjem po konsolidaci</i>			<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	
<i>úroky</i>			<i>302,58</i>	<i>523,66</i>	<i>1 069,70</i>	<i>184,40</i>	<i>67,18</i>	<i>25,92</i>	
<i>splátky</i>			<i>13 616,00</i>	<i>12 816,00</i>	<i>17 846,00</i>	<i>8 770,00</i>	<i>5 720,00</i>	<i>5 680,00</i>	
<i>dluhová služba celkem</i>			<i>13 918,58</i>	<i>13 339,66</i>	<i>18 915,70</i>	<i>8 954,40</i>	<i>5 787,18</i>	<i>5 705,92</i>	
<i>% dluhové služby</i>			<i>2,40</i>	<i>2,30</i>	<i>3,26</i>	<i>1,54</i>	<i>1,00</i>	<i>0,98</i>	