

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA

DNE: 21. 10. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 382/2019/OF

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 6/2019

ANOTACE:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 4.642 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 6/2019

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2019

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. 6/2019

Počet stran: 16

Počet příloh: 3

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 6/2019

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovým opatřením č. 6/2019

Příloha č. 3 – Daňové příjmy 2019

Popis

Návrh rozpočtových opatření č. 6/2019 zvyšuje objem rozpočtu roku 2019 o 4.642 tis. Kč. Popis operací viz příloha č. 2 – Komentář k RO č. 6/2019

Geneze případu

Návrh řešení

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 6/2019.

Varianty návrhu usnesení

nejsou

Doporučení předkladatele

OF doporučuje předat RO č. 6/2019 ZM ke schválení

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují RO č. 6/2019 ke schválení

Rozpočtové opatření č. 6/2019
RM dne 21. 10.2019

PŘÍJMY

		SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		292 000	292 000		292 000	241 256	83
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	77 000	77 000		77 000	63 877	83
2	DPFO ze sam. činnosti	1 500	1 500		1 500	1 325	88
3	DPFO vybíraná srážkou	6 000	6 000		6 000	5 660	94
4	DPPO	63 500	63 500		63 500	53 711	85
5	DPH	144 000	144 000		144 000	116 683	81
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	10 595	66
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	8 297	75
8	Místní poplatky	1 825	1 825		1 825	1 308	72
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	11 659	97
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	119	108
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	34 227		34 227	34 227	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		1 194	17	1 211	1 211	100
Daňové příjmy celkem		352 935	368 356	17	368 373	308 672	84

		SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	5 500	8 299	2 000	10 299	9 882	96
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	385	86
3	Bytové hospodářství	8 774	8 774		8 774	6 599	75
4	nájemné služby	10 301	10 301		10 301	8 108	79
5	Pronájem pozemků	2 195	2 195	440	2 635	2 635	100
6	Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	401	46
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	79	40
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 285	64
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	389	62	451	451	100
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
11	Příjem odpady - Ekocom	2 400	2 400		2 400	1 846	77
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 282	17 282		17 282	13 345	77
13	Pronájem hřobových míst	720	720		720	368	51
14	Zpravodaj - reklama	600	600		600	550	92
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	41	82
16	Nespecifikované příjmy		5 362	755	6 117	6 117	100
17	Odvody PO		969	164	1 133	1 133	100
18	Dary		316	469	785	620	79
19	Dividendy Satt		922		922	922	100
20	MZ - Lesní hospodářské osnovy		1 007	33	1 040	1 040	100
Nedaňové příjmy celkem		58 867	70 431	3 923	74 354	63 122	85

		SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	4 000	6 000		6 000	3 252	54
2	Prodej pozemků Klafar	9 500	18 500		18 500	7 065	38
Kapitálové příjmy		13 500	24 500	0	24 500	10 317	42

		SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 157	33 648		33 648	27 682	82
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	360	100
5	OPŽP - Revitalizace zeleně ZR	3 000	3 284		3 284	0	0
6	IROP - Rekonstrukce vodárny	8 000	8 000	-127	7 873	7 873	100
7	IROP - rekonstrukce BD Žďár III	3 190	3 190		3 190	0	0
8	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	257	257	-32	225	225	100
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	1 322	90
12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 635	1 635		1 635	1 348	82
13	MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost	1 138	1 138		1 138	666	59
14	MPSV - Smart City	4 188	4 188		4 188	626	15
15	St. správa - Územní plánování		884		884	884	100
16	ÚP - Výkon pěstounské péče		852		852	852	100
17	Kraj - MŠ - Modernizace webových stránek MŠ ZR		15		15	15	100
18	Kraj - Zkvalitnění odpadového hospodářství v ZR 2018		77		77	77	100
19	Kraj - Dotace na sociální služby		22 631	247	22 878	22 877	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		520	138	658	658	100
24	OPŽP Revitalizace zeleně Stržanov (2018)		1 809		1 809	0	0
25	Fond Vysočiny MK Veselčko		150		150	150	0
26	Kraj - Podpora prorodinné politiky		100		100	100	100
27	MMR - Oprava ul.Strojírenská		0		0	0	0
28	Kraj - Filipojakubská noc		25		25	25	100
29	MPO - Energetické informační středisko EKIS		80		80	80	100
30	MV - Domovník - preventista		152	28	180	180	100
31	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		3 508		3 508	3 508	100
32	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek		203		203	203	100

33	MF - Volby do Evropského parlamentu			885		885	885	100
34	Dotace od obcí - přestupky			94		94	182	194
35	MK - Památky UNESCO - Hvězda na ZH			114		114	114	100
36	MPSV - Výkon sociální práce			1 064		1 064	1 064	100
37	MK - KMJS - Knihovna 21.století			22		22	22	100
38	Kraj - Zlepšení 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	157	100
41	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život			194		194	194	100
42	Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život			302		302	302	100
43	MV - akceschopnost JPO			150		150	150	100
44	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě ZR 3			300		300	300	100
45	Dotace od obcí - evidence obyvatel			1		1	1	100
46	Dotace od obcí - správa pohřebišť		17	35		52	38	73
47	Kraj - Vzdělávání žáků se spec.potřebami			728		728	728	100
48	Kraj - Žďár nad Sázavou, Cechův dům - SHP			39		39	0	0
49	Kraj - Oprava obecní budovy ve Stržanově			120		120	120	100
50	Dotace od obcí - veřejné zakázky			4		4	4	100
51	Kraj - Akceschopnost JPO obcí 2019			45		45	45	100
52	Kraj - Zalesnění městského leša ve Žďáře nad Sázavou			78		78	0	0
53	MSMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony II.			847		847	847	100
54	Kraj - Technické vybavení JPO			35		35	35	100
55	Kraj - Revitalizace zeleně na ZH a propagace památky UNESCO			500		500	0	0
56	Kraj - MŠ - Potravinová pomoc dětem				94	94	94	100
57	Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc dětem				89	89	89	100
58	Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc dětem				26	26	26	100
59	Kraj - ZŠ Palachova - Potravinová pomoc dětem				97	97	97	100
60	Kraj - Slavnosti jeřabin				30	30	30	100
61	Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou				40	40	0	0
62	MF - Sčítání lidí, domů a bytů				55	55	55	100
Dotace celkem		62 396	103 691	702	104 393	81 242	78	

		SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%
Třída 5 - Ostatní příjmy							
1	Převod z FSFP - dotace	42 000	65 000		65 000	35 109	54
2	Převod z FRB		2 635		2 635	2 635	100
3	Převod z grantového fondu		78		78	78	100
4	Převod z Fondu bydlení se závazky		1 800		1 800	0	0
Ostatní příjmy		42 000	69 513	0	69 513	37 822	54

		SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%
Financování							
1	Převod neukončených akcí předch. roku	15 682	29 163		29 163	29 122	100
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-2 370	75
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-3 552	75
4	Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-4 290	75
5	Vratka NFV Poliklinika	600	600		600	480	80
6	Vratka NFV Matejská škola	200	200		200	200	100
7	Úvěr investiční		57 000		57 000	18 802	33
Financování celkem		2 866	73 347	0	73 347	38 392	52

Příjmy celkem	532 564	709 838	4 642	714 480	539 567	76
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

		SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství									
1	1014 Útulek pro psy	100	100		100	34	34	100	0
2	1014 Deratizace	114	114		114	0	0	114	0
3	1039 Lesy	3 800	4 457	1 500	5 957	4 128	69	5 957	0
4	1070 Rybníky	600	750		750	474	63	750	0
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	600	1 500		1 500	1 347	90	1 500	0
6	1036 Lesní hospodářské osnovy		1 007	33	1 040	1 007	97	1 040	0
Lesní hospodářství celkem		5 214	7 928	1 533	9 461	6 990	74	9 461	0

		SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									
1	2141 Poutí, trhy	850	850		850	504	59	850	0
2	2141 Tržnice	50	50		50	45	90	50	0
3	2141 Prezentace města na veletrzích	40	40		40	16	40	40	0
4	2143 Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100	75	0
5	2143 Informační turistické centrum - příspěvek	170	170		170	128	75	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	918	65	1 415	0

		SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice
22 Doprava									
1	2212 Opravy a údržba MK	5 500	5 850		5 850	4 865	83	5 850	0
2	2212 Letní úklid MK	4 000	4 500		4 500	3 914	87	4 500	0
3	2212 Zimní údržba MK	4 500	7 756		7 756	6 943	90	7 756	0
4	2212 Dopravní značení, MIOS	760	760	200	960	738	77	960	0
5	2221 Dotace MHD	9 000	9 000		9 000	7 000	78	9 000	0
6	2219 Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	134	45	300	0
7	2221 Čekárny MHD	430	430	-170	260	44	17	260	0
8	2212 Opravy mostů	3 000	900	-200	700	201	29	300	400

9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	112	112	80	71	112	0	
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	60	60	47	78	60	0	
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar	256	256	256	196	77	256	0	
12	2212	Klafar III	24 098	41 183	41 183	41 163	100	41 183		
13	2219	Výstavba parkovišť	2 700	3 700	3 700	3 661	99	3 700		
14	2212	Rekonstrukce Vodojem	10 000	1 000	1 000	0	0	1 000		
15	2219	Oprava cyklostezky	524	459	459	459	100	459	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	400	100	400	0	
18	2212	Telematika spoluúčast + výdaje dotované	7 000	24 000	24 000	57	0	24 000		
19	2221	Zastávky MHD Jamská	1 452	1 444	1 444	1 444	100	1 444		
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	996	23	2 397	2 000	
23	2212	Zastávka MHD Brněnská		100	100	76	76		100	
24	2212	Oprava ul. Strojírenská		700	700	0	0	700		
25	2212	Cyklooprava		15 000	15 000	7 864	52		15 000	
26	2219	Úroky z úvěru 2019		200	200	63	32	200		
27	2219	Obnova původních cest		500	500	0	0	500		
28	2219	Komunikace fotbalový stadion		1 100	1 100	0	0		1 100	
Celkem			80 912	123 401	930	124 331	80 738	65	34 010	90 321

23 Vodní hospodářství			SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice
1	2310	Vzorky vody, kašna	300	300		300	126	42	300	0
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 099	2 099		2 099	2 099	100	2 099	0
3	2321	SVAK - projekty	400	1 721	469	2 190	522	24	1 691	499
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	1 936	91		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	711	92		771
Celkem			10 664	19 627	469	20 096	15 158	75	4 090	16 006

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice
1	3111	Mateřské školy - PO	6 737	8 771	94	8 865	7 889	89	8 865	0
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 500	6 500	-1 220	5 280	3 433	65	2 800	2 480
3	3111	MŠ - předfinancování dotačních programů	1 360	1 360	-500	860	484	56	860	0
	3113	Základní školy	26 796	30 200	256	30 456	26 661	88	30 456	0
4		z toho příspěvek								
		Komenského 2	5 248	5 298		5 298	4 666	88	5 298	0
5		Komenského 6	6 919	8 195	133	8 328	7 230	87	8 328	0
6		Švermova	7 579	9 066	26	9 092	8 010	88	9 092	0
7		Palachova	7 050	7 641	97	7 738	6 755	87	7 738	0
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 200	12 397	-301	12 096	10 522	87	2 875	9 221
8		z toho:								
		2.ZŠ vč. haly	1 670	1 670	70	1 740	1 669	96	390	1 350
9		3.ZŠ	2 599	2 732	-341	2 391	1 790	75	691	1 700
10		4.ZŠ	4 285	4 349	145	4 494	4 296	96	792	3 702
11		5.ZŠ	3 646	3 646	-175	3 471	2 767	80	1 002	2 469
12	3113	ZŠ - předfinancování dotačních programů	1 000	1 000		1 000	500	50	1 000	0
13	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	130	72	180	0
14	3231	Základní umělecká škola	307	1 776		1 776	1 776	100	1 776	0
15	3113	Programy školství	400	400		400	139	35	400	0
16	3299	Místní akční plán	2 330	2 330		2 330	1 596	68	2 330	0
17	3299	Inkluze ve školství	1 504	1 504		1 504	866	58	1 504	0
18	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště	19 817	19 700	-50	19 650	19 586	100	0	19 650
19	3111	MŠ investiční příspěvek			1 020	1 020	0	0		1 020
Celkem			79 131	86 118	-701	85 417	73 582	86	53 046	32 371

33 Kultura			SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice
1	3313	Regionální muzeum	3 917	3 917		3 917	3 022	77	3 917	0
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 155	8 177		8 177	6 818	83	8 177	0
3	3392	PO Kultura	4 164	4 164		4 164	3 470	83	4 164	0
		Ostatní činnost v kultuře								
4	3319	propagace města	600	938	10	948	549	58	948	0
5	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	83	98	85	0
6	3326	Obnova památek	300	300		300	27	9	300	0
7	3341	Městský rozhlas	140	140		140	0	0	140	0
8	3399	SPOZ	390	390		390	316	81	390	0
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100	400	0
10	3319	Nový rok	55	55		55	55	100	55	0
11	3319	Čarodějnická show	30	64		64	64	100	64	0
12	3319	Rozsvícení vánočního stromu	30	30	20	50	18	36	30	0
13	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	80	100	80	0
14	3319	Slavnosti jeřabín	200	200	10	210	178	85	230	0
15	3319	Farmářské trhy	10	10		10	6	60	10	0
16	3319	Den Žďáru	250	395		395	391	99	395	0
17	3319	25 let UNESCO	80	125		125	47	38	125	0
18	3319	Výročí sametové revoluce	20	20		20	9	45	20	0
19	3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	859	95	900	0
20	3319	MA 21	90	90		90	27	30	90	0
21	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	504	32	1 600	0

22	3319	Přivítání M. Sáblíkové		100		100	98	98	100	0
Celkem			21 496	22 180	40	22 220	17 021	77	22 220	0

34 Tělovýchova a zájmová činnost		SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice	
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 800	1 800		1 800	1 096	61	1 800	0
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	4 000	100	4 000	0
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	285	98	290	0
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	800	100	800	0
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 325		1 325	1 325	100	1 325	0
6	3429	PO SPORTIS	20 455	20 455		20 455	15 705	77	20 455	0
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	47	47		47	39	83	47	0
8	3421	Dětská hřiště	1 100	1 100		1 100	359	33	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	370		370	60	16	370	0
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100	85	0
12	3412	Revitalizace sportovní zóny	12 685	18 885	-400	18 485	18 172	98	0	18 485
13	3429	Oprava stezky kolem Konvent.rybníka	180	180		180	68	38	180	0
Celkem			42 994	49 387	-400	48 987	41 994	86	30 502	18 485

35 Zdravotnictví		SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice	
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	2 455	75	3 273	0
2	3513	Dot. program zdravotnictví		900		900	0		900	0
Celkem			3 273	4 173	0	4 173	2 455	59	4 173	0

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice	
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství										
1	3612	Byty - služby	10 301	10 301		10 301	8 492	82	10 301	0
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 120	4 120		4 120	1 904	46	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	2 590	58	4 484	0
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	170	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 680	17 925	1 136	19 061	13 917	73	12 381	6 680
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500	0	500	346	69	500	0
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 305	3 305		3 305	1 552	47	2 000	1 305
9	3613	Rekonstrukce vodárny	12 965	14 415	-35	14 380	14 380	100	0	14 380
10	2219	Farská humna - komunikace	3 850	2 000		2 000	1 999	100	0	2 000
11	3612	Rekonstrukce BD Žďár III	8 500	8 500		8 500	8 500	100	0	8 500
12	3612	Projekt - dům se závazky		1 800		1 800	0	0	0	1 800
13	3613	Vodárna - náhradní výsadba			50	50	0	0	50	0
Celkem			62 975	67 620	1 151	68 771	53 680	78	34 106	34 665

363 Komunální služby a územní rozvoj		SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice	
1	3631	Veřejné osvětlení	6 000	6 000	0	6 000	3 686	61	6 000	0
1		z toho: energie	3 000	3 000		3 000	2 171	72	3 000	0
2		údržba	3 000	3 000		3 000	1 515	51	3 000	0
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 035	17	4 052	3 204	79	4 052	0
4	3635	Územní plán, studie	500	885		885	373	42	885	0
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	4 362		4 362	3 924	90	4 362	0
6	3636	Konzultační služby - architekt	400	400		400	319	80	400	0
7	3636	Projekty	1 500	3 680		3 680	1 588	43	3 680	0
8	3639	Parkoviště	50	50		50	0	0	50	0
9	3639	WC	290	290		290	161	56	290	0
10	3639	Výkupy pozemků	8 000	20 000		20 000	6 884	34	0	20 000
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	8 185	370	8 555	6 753	79	8 555	0
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	100	100		100	14	14	100	0
13	3639	Autocvičiště	50	50		50	40	80	50	0
14	3639	Participativní rozpočet	600	600		600	0	0	600	0
15	3639	Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	6 000	3 000		3 000	48	2	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	12	1	2 000	0
18	3639	Pozemky Jamská		25 000		25 000	10 938	44		25 000
19	3639	Projekt Jamská		1 800		1 800	0	0		1 800
20	3639	Revitalizace zeleně na ZH a propagace UNESCO		500		500	458	92	500	0
Celkem			39 190	82 137	387	82 524	38 402	47	31 524	51 000

37 Ochrana životního prostředí		SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice	
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 123		13 123	10 939	83	13 123	0
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 150	1 600		1 600	1 505	94	1 600	0
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	579	64	900	0
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	18	30	60	0

	3745	Veřejná zeleň	10 000	11 741	170	11 911	9 298	78	11 911	0
5		z toho sečení	5 000	6 100		6 100	4 730	78	6 100	0
6		údržba	5 000	5 641	170	5 811	4 568	79	5 811	0
7	3745	Revitalizace zeleně ZR		450		450	169	38	450	0
8	3722	Zkvalitňujeme ekologickou výchovu v ZR		55		55	34	62	55	0
9	3722	Zlepšujeme odpadové hospodářství v ZR		210		210	177	84	210	0
Celkem			25 110	28 139	170	28 309	22 719	80	28 309	0

43 Sociální věci			SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice
1	4357	Sociální služby města	13 943	36 374	247	36 621	34 094	93	36 621	0
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	7	70	10	0
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	300		300	93	31	300	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	210	58	360	0
5	4341	Charita - individuální dotace	1 000	1 000		1 000	600	60	1 000	0
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900		900	900	100	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	731	42	1 722	0
10	4339	Výkon pěstounské péče		852		852	524	62	852	0
11	4357	Portál Sociálních služeb		39		39	39	100	39	0
Celkem			18 455	41 877	247	42 124	37 411	89	42 124	0

5X Bezpečnost			SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	42	47	90	0
	5311	Městská policie	17 921	18 881	0	18 881	13 404	71	18 881	0
2		z toho osobní výdaje	15 017	15 017		15 017	10 910	73	15 017	0
3		asistenti mimo dotaci	250	250		250	197	79	250	0
4		VPP kamerový systém	242	288		288	110	38	288	0
5		věcné výdaje	2 412	3 326		3 326	2 187	66	3 326	0
6	5529	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0	50	0
7	5512	SDH a JPO	999	1 283	75	1 358	1 199	88	1 358	0
8	5311	Domovník preventista	125	277	28	305	241	79	305	0
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 543	1 543		1 543	976	63	1 543	0
Celkem			20 728	22 124	103	22 227	15 862	71	22 227	0

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice
	6112	Zastupitelstvo města	5 983	5 983		5 983	4 123	69	5 983	0
1		z toho UZ - osobní výdaje	3 455	3 455		3 455	2 615	76	3 455	0
2		UZ - věcné výdaje	240	240		240	178	74	240	0
3		NZ - osobní výdaje	1 978	1 978		1 978	1 188	60	1 978	0
4		NZ - věcné výdaje	190	190		190	48	25	190	0
5		výbory a komise	120	120		120	94	78	120	0
6	3349	Zpravodaj	650	650		650	516	79	650	0
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	0	0	110	0
8	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	240	96	250	0
9	6112	Reprefond UZ	170	165		165	92	56	165	0
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	70 789	71 239		71 239	50 888	71	71 239	0
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	12 571	446	13 017	8 296	64	13 017	0
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	2 586	86	3 000	0
13	6171	Osadní výbory	201	238		238	132	55	238	0
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 200	2 500		2 500	1 879	75	2 500	0
15	6223	Mezinárodní partnerství	400	400		400	155	39	400	0
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	147	98	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	256	36	720	0
20	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	700	700		700	42	6	700	0
21	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	1 198		1 198	1 154	96	1 198	0
22	6402	Finanční vypořádání SPOD 2018		781		781	781	100	781	0
23	6402	Finanční vypořádání PO		119	164	283	283	100	283	0
24	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		3 508		3 508	3 076	88	3 508	0
25	6115	Volby do Evropského parlamentu		885		885	885	100	885	0
26	6171	Výkon sociální práce		1 064		1 064	1 064	100	1 064	0
27	6171	Sčítání lidí, domů a bytů			55	55	0	0	55	0
Celkem			99 087	106 447	665	107 112	76 809	72	107 112	0

6399 Ostatní finanční operace			SR 2019	UR 2019	RO č.6 2019	UR 2019	Skutečnost k 13.10.2019	%	provoz	investice
1	6399	Daň placená obcí	20 000	34 227		34 227	34 227	100	34 227	0
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	3 205	160	2 000	0
3	6399	Převod do Fondu bydlení se závazky		11 038		11 038	11 038	100	11 038	0
4	6399	Rezerva		0	48	48	0	0	48	0
Celkem			22 000	47 265	48	47 313	48 470	102	47 313	0

Výdaje celkem	532 564	709 838	4 642	714 480	532 209	74	471 632	242 848
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------

Příjmy	532 564	709 838	4 642	714 480	539 567	76	0	0
Výdaje	532 564	709 838	4 642	714 480	532 209	74	471 632	242 848
	0	0	0	0	7 358	66	0	34

Rezerva		0
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	17
P 2.1	Lesy a rybníky	500
P 2.05	Prodej pozemků	440
P 2.09	Příjmy za zřízení věc.břemene	62
P 2.16	Nespecifikované příjmy	288
P 4.8	Kraj - oprava cyklostezky	-32
P 4.61	Kraj - MA21	40
		1 315
V 22.28	Komunikace fotbalový stadion	700
v 361.9	Rekonstrukce vodárny	92
V 5X.7	SDH a JPO	75
V 6X.11	Místní správa - limit věcných výdajů	400
		1 267
	Zůstatek rezervy	48

Rozpis výdajů hrazených z úvěru

22.18	Telematika	0,00
22.25	Cyklodoprava	7 863 772,71
363.18	Pozemky Jamská	10 938 600,00
		18 802 372,71

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 21.10. 2019 **Komentář k RO č. 6 /2019**

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 17 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 17 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.01 Lesy a rybníky – 2 000 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy – 1 500 tis. Kč – náklady na zpracování polomů a následné výsadby na holinách vzniklých v důsledku kůrovcové kalamity. V rámci kůrovcové těžby v letních měsících bylo dosud dosaženo celkových příjmů 9 415 tis. Kč, dále je vyfakturováno dříví za 1 559 tis. Kč se splatností do konce roku 2019.

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 500 tis. Kč – navýšení položky o příjmy z prodeje dřeva

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.05 Pronájem pozemků – 440 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 440 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.09 Příjmy za zřízení věcného břemene – 62 tis. Kč – úprava na základě skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 62 tis. Kč – navýšení položky o výše uvedené příjmy dle skutečného plnění

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy**2.16 Nespecifikované příjmy - částka 755 tis. Kč představuje :**

Nespecifikované příjmy ke 13.10.2019	
zemědělství - pronájem kotců	3
ZŠ Komenského 6 - náhrada pojišťovny - poškození skleněné výplně, žaluzie	3
regionální muzeum - příjmy vstupné	5
- prodej knihy Žďárský uličník	2
- prodej propagačního materiálu	1
kultura - pronájem podia	4
- Měšťanský pivovar - prodej kelímků	6
komunální služby - příjmy WC	10
	9
- platby za vývoz skla	6
- VO - příjmy za vypnutí SSZ	1
- odpad.hosp.-náhrada pojišťovny za poškozený odpad.koš	3
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	87
- přefakturace nebytové hospodářství	89
- náhrada pojišťovny - zahr.Vysočina,HD Morava,Tál.mlýn,Ped.psych.por.	63
- náhrada pojišťovny - Pilák (vandalismus), DDM (prasklé topení)	24
stavební skupina - příjmy	130
	97
- náhrada pojišťovny - střešní krytina	5
vnitřní správa - prodej majetku	1
- kopírování	2
- propagační materiál	21
- ostatní - přefakturace	0
- program obnovy venkova	27
- náhrada pojišťovny - auta	0
- matrika - sňat.obřady - provozní poplatky	12
- přijaté úroky - rozpočt.účty	117
- náhrada nákladů za geometrický plán	3
- vratka soudního poplatku, exekuč.náklady	7
náklady řízení	2
	0
	1
	13
	1
	755

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby**31.09 ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 3.ZŠ – 3 tis. Kč – náhrada pojišťovny – poškození skleněné výplně, žaluzie****Výdaje – 33 - Kultura****33.04 Kultura – propagace města – 10 tis. Kč - z toho pronájem podia 4 tis Kč a prodej kelímků Měšťanskému pivovaru 6 tis. Kč**

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 176 tis. Kč – z toho 89 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor, náhrada za pojistnou událost Zahrada Vysočina , HD Morava, Tálský mlýn, Pedagogicko – psychologická poradna , DDM a Pilák 87 tis. Kč

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 232 tis. Kč – z toho 227 tis Kč povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny, 5 tis. Kč – náhrada pojišťovny za poškození střešní krytiny

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – 46 tis. Kč – z toho 27 tis. Kč program obnovy venkova, 12 tis. Kč matrika – sňatkové obřady a 7 tis. Kč vratka soudního poplatku a exekučních výdajů

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 288 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.17 Odvody PO – 164 tis. Kč – vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“, zálohová platba byla poskytnuta PO Mateřská škola, ZŠ Komenského 6 a ZŠ Švermova v roce 2018

Výdaje - 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.23 Finanční vypořádání PO - 164 tis. Kč – odvod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 – PO Mateřská škola ve výši 84 tis. Kč, ZŠ Komenského 6 ve výši 55 tis. Kč a ZŠ Švermova ve výši 25 tis. Kč

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.18 Dary – 469 tis. Kč - dar na vybudování vodovodu v místní části Veselíčko na základě darovací smlouvy – soukromá osoba

Výdaje –23 – Vodní hospodářství

23.03 SVAK - projekty - 469 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijatého daru

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.20 Ministerstvo zemědělství – Lesní hospodářské osnovy - 33 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté na základě uplatněných nároků, požadovaných obcemi s rozšířenou působností na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov

Výdaje –10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.06 Lesní hospodářské osnovy – 33 tis. Kč - úhrada nákladů na kompletní zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Nové Město na Moravě správního obvodu města Žďár nad Sázavou

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.06 IROP – Rekonstrukce vodárny – snížení o 127 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání“ – částka snížena na základě vyúčtování

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.09 Rekonstrukce vodárny – snížení o 127 tis. Kč – výdaje na realizaci projektu „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání“ – částka snížena na základě vyúčtování

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.08 Kraj – dotace na opravu cyklo – snížení o 32 tis. Kč - dotace poskytnuta na základě závěrečné zprávy a vyúčtování v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2018“ na opravu cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou. Dotace již byla zařazena do schváleného rozpočtu, celkové ustatelné náklady však byly nižší než předpokládala smlouva uzavřená v roce 2018

Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva - snížení o 32 tis. Kč – snížení položky o úpravu dotace z Fondu Vysočiny na akci „Oprava cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou – III. etapa“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.19 Kraj – Dotace na sociální služby – 247 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb, jedná se o navýšení účelové neinvestiční dotace MPSV na základě „Dodatku č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace“ dle usnesení ZK č. 0385/05/2019/ZK

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 247 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.23 Úřad práce – 138 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 138 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC a výkon veřejně prospěšných prací

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Ministerstvo vnitra – Domovník - preventista – 28 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 – 28 tis. Kč – financování projektu „Domovník –preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.46 Dotace od obcí – správa pohřebišť – 17 tis. Kč – úhrady od obcí za správu pohřebišť

Lhotka	2 712	Světnov	7 310
Počátky	3 592	Vysoké	2 478
Sázava	898		
Celkem v Kč	7 202	Celkem v Kč	9 788

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.3 Pohřebnictví – 17 tis. Kč – navýšení položky o částku úhrad obcí za správu pohřebišť

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.56 Kraj – Mateřské školy – Potravinová pomoc dětem - 94 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.01 Mateřské školy - PO - 94 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.57 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Potravinová pomoc dětem - 89 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Komenského 6 - 89 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.58 Kraj – ZŠ Švermova – Potravinová pomoc dětem – 26 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.06 ZŠ Švermova - 26 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.59 Kraj – ZŠ Palachova – Potravinová pomoc dětem – 97 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.07 ZŠ Palachova - 97 tis. Kč - příspěvek na financování projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.60 Kraj - Slavnosti jeřabin – 30 tis. Kč - účelová veřejná finanční podpora poskytnuta na realizaci akce „Slavnosti jeřabin“

Výdaje –33 – Kultura

33.14 Slavnosti jeřabin - 30 tis. Kč - navýšení položky ve výši přijaté dotace

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.61 Kraj – MA21 ve Žďáře nad Sázavou – 40 tis. Kč – dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020, jejímž cílem je zapojení veřejnosti do volnočasových , výchovných a vzdělávacích aktivit

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 40 tis. Kč – navýšení položky o dotaci poskytnutou na realizaci akce MA21 ve Žďáře nad Sázavou –finanční prostředky již byly zahrnuty do schváleného rozpočtu

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.62 Ministerstvo financí – Sčítání lidí, domů a bytů – 55 tis. Kč – dotace na zajištění výdajů souvisejících se spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.27 Sčítání lidí, domů a bytů – 55 tis. Kč – výdaje spojené se spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje - 22 - Doprava

22.07 Čekárny MHD – snížení o 170 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Veřejná zeleň - údržba

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - údržba – 170 tis. Kč – výsadba zeleně u nově vybudovaného parkoviště na ul. Palachova dle návrhu krajinářky města , který byl projednán s občany

Výdaje – 22 – Doprava

22.08 Opravy mostů - snížení o 200 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Dopravní značení, MIOS

Výdaje – 22 – Doprava

22.04 Dopravní značení, MIOS - 200 tis. Kč - pokrytí výdajů na obnovu, údržbu a doplnění dopravního značení včetně operativních požadavků policie

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.02 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – snížení o 520 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku MŠ – investiční příspěvek

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.03 MŠ – předfinancování dotačních programů – snížení o 500 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku MŠ – investiční příspěvek

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.19 MŠ – investiční příspěvek – 1 020 tis. Kč - financování projektu s dotací „Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Žďár nad Sázavou“ - usnesení RM 333/2019/PO MŠ ze dne 9.9.2019

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.02 MŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – snížení o 700 tis. Kč – převod finančních prostředků na položku Nebytové prostory – opravy, realizace akce „Modernizace zahrady 6.MŠ“ proběhne v roce 2020

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 413 tis. Kč – oprava izolace terasy v obřadní síni – navýšení položky ve výši rozdílu mezi rozpočtem a skutečnými výdaji dle smlouvy a dodatku

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 287 tis. Kč – oprava sociálního zařízení 1.NP Dolní 1 – navýšení položky ve výši rozdílu mezi rozpočtem a skutečnými výdaji dle smlouvy

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.09 ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce – 3.ZŠ – snížení o 44 tis. Kč – část pojistného plnění souvisejícího s vytopením školní jídelny, kdy část výdajů byla hrazena přímo školou

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Komenského 6 - 44 tis. Kč – navýšení příspěvku na provoz o pojistné plnění

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.09 ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce – 3.ZŠ – snížení o 300 tis. Kč – na základě zpracování architektonické studie a projektové dokumentace se stavba altánu pro výuku a volnočasové aktivity uskuteční až v roce 2020

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.08 ZŠ – opravy, údržba a rekonstrukce – 2.ZŠ - 40 tis. Kč - vyúčtování zálohy z roku 2018 na opravu střechy

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 260 tis. Kč – finanční prostředky na výstavbu bezbariérového sociálního zařízení v budově městské policie

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.11 ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 5.ZŠ – snížení o 175 tis. Kč – oprava vodovodní přípojky ve školní jídelně bude realizována v roce 2020

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.08 ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 2.ZŠ – 30 tis. Kč – výmalba chodeb po výměně podlahy

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.10 ZŠ – opravy, údržba, rekonstrukce – 4.ZŠ – 145 tis. Kč – z toho 20 tis. Kč vyúčtování zálohy na opravu rampy u kuchyně (realizace v roce 2018) 105 tis. Kč Broučkyáda - navýšení ceny dle výběrového řízení a 20 tis. Kč vícepráce na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.18 ZŠ Švermova – rekonstrukce hřiště – snížení o 50 tis. Kč - převod finančních prostředků na položku Vodárna – náhradní výsadba

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.13 Vodárna – náhradní výsadba – 50 tis. Kč – realizace náhradní výsadby dle rozhodnutí OŽP u budovy č.p. 325, která prošla rekonstrukcí v letech 2018/19

Výdaje –33 – Kultura

33.14 Slavnosti jeřabin - snížení o 20 tis. Kč – převod finančních prostředků na výdaje položky Rozsvícení vánočního stromu

Výdaje –33 – Kultura

33.12 Rozsvícení vánočního stromu - 20 tis. Kč – navýšení položky na úhradu předpokládaných výdajů na ozvučení a osvětlení akce Přivítání adventu a rozsvícení vánočního stromu

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.12 Revitalizace sportovní zóny – snížení o 400 tis. Kč - převod finančních prostředků na položku Komunikace fotbalový stadion

Výdaje –22 – Doprava

22.28 Komunikace fotbalový stadion – 400 tis. Kč - dokončení komunikace na fotbalovém stadionu v období 11/2019, 1. etapa proběhla v roce 2018

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - Dolní 1 – rozšíření stávajícího parkoviště ve výši 350 tis. Kč (investiční výdaj) – bude realizováno v letech 2020 - 2021

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - Dolní 1 – venkovní a vnitřní čistící zóna ve výši 85 tis. Kč (provozní výdaj) – akce realizována v roce 2019

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - Dolní 1 – oprava sociálního zařízení 1.NP (provozní výdaj) - dofinancování akce ve výši 82 tis. Kč

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - budova bývalého městského úřadu – oprava osvětlení (provozní výdaj) - dofinancování akce ve výši 42 tis. Kč

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - AZ Centrum – zateplení a izolace střechy (investiční výdaj) - navýšení položky o 87 tis. Kč dle výběrového řízení (rozp. 750 tis. Kč, skutečné výdaje 837 tis. Kč)

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - Sociální služby – Dům klidného stáří – výměna střešních oken (provozní výdaj) - navýšení položky o 12 tis. Kč na základě smlouvy (rozp. 200 tis. Kč, skutečné výdaje 212 tis. Kč)

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - Kultura ZR – Městské divadlo – opravy v podnájemních prostorách (provozní výdaj) - navýšení položky o 48 tis. Kč dle skutečných výdajů (rozp. 328 tis. Kč, skutečné výdaje 376 tis. Kč)

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - Smuteční síň – oprava izolace terasy (provozní výdaj) - dofinancování akce ve výši 164 tis. Kč

Rezerva - její tvorba a rozpuštění

	Počáteční stav	0
P 1.12	Příjmy podle zákona o loteriích	17
P 2.01	Lesy a rybníky	500
P 2.05	Prodej pozemků	440
P 2.09	Příjmy za zřízení věcného břemene	62
P 2.16	Nespecifikované příjmy	288
P 4.08	Kraj - oprava cyklostezky	-32
P 4.61	Kraj - MA21	40
		1315
V22.28	Komunikace fotbalový stadion	-700
V361.9	Rekonstrukce vodárny	-92
V5x.07	SDH a JPO	-75
V6x.11	Místní správa - limit věcných výdajů	-400
	Zůstatek rezervy	48

22.28 Komunikace fotbalový stadion – 700 tis. Kč - dokončení komunikace na fotbalovém stadionu v období 11/2019, 1. etapa proběhla v roce 2018

361.9 Rekonstrukce vodárny – 92 tis. Kč – dofinancování krytí výdajů na realizaci projektu „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání“ po snížení dotace na základě vyúčtování

5x.07 SDH a JPO – 75 tis. Kč – navýšení položky z důvodu vyšších výdajů na opravy starší zásahové techniky a nákupu náhradních dílů (vozidla CAS 16 a CAS 15, AVIA, motorová stříkačka ...)

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – 400 tis. Kč – z toho 100 tis. Kč na úhrady znaleckých posudků z oboru toxikologie v případech podezření na řízení vozidla pod vlivem návykové látky a 300 tis. Kč na pořízení digitální úřední desky

	S 2014	S 2015	S 2016	S 2017	S 2018	R 2019	S 2019	rozdíl
leden I.	14999	12280	13 377	14 213	14 339	12167	19 012	6 845
leden II.	19477	16465	17 669	18 396	20 032	24334	25 134	800
únor I.	36092	31067	32 545	34 427	38 517	36501	42 842	6 341
únor II.	39957	34397	36 209	38 494	43 496	48668	48 429	-239
březen I.	47761	40039	41 903	46 008	53 083	60835	57 692	-3 143
březen II.	54744	47137	54 279	59 734	67 557	73002	73 041	39
duben I.	67470	61019	65 271	70 780	79 899	85169	86 396	1 227
duben II.	70082	61398	69 158	74 523	84 457	97336	91 776	-5 560
květen I.	80781	72208	80 926	88 894	99 831	109503	108 304	-1 199
Květen II.	83736	73710	84 463	93 360	104 739	121670	114 239	-7 431
červen I.	90503	82171	94 438	103 579	117 926	133837	128 271	-5 566
červen II.	99256	94258	106 254	118 516	133 704	146004	142 519	-3 485
červenec I.	118387	112355	123 847	138 507	154 523	158171	166 198	8 027
červenec II.	126554	121053	133 975	146 489	163 914	170338	177 022	6 684
srpen I.	139759	135628	148 078	161 506	181 805	182505	194 155	11 650
srpen II.	143196	139080	152 014	165 958	186 828	194672	200 217	5 545
září I.	151659	148583	160 393	179 077	198 409	206839	213 345	6 506
září II.	160893	159240	172 399	185 673	206 017	219006	223 145	4 139
říjen I.	170488	168837	185 800	198 518	222 504	231173	241 256	10 083
říjen II.	174082	172953	189 992	204 193	229 318	243340		
listopad I.	188467	187569	204 982	219 796	247 178	255507		
listopad II.	191265	191123	208 839	224 554	252 561	267674		
prosinec I.	200245	202183	219 706	236 335	268 157	279841		
prosinec II.	213124	217045	237 005	253 497	282 877	292008		

101,83977 109,19625 106,9585 111,58988