

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA

DNE: 2. 12. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 449/2019/OF

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 7/2019

ANOTACE:

*Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení **snížení příjmové a výdajové strany rozpočtu** v celkové výši 468 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 7/2019*

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2019

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, sportu a marketingu:	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. 7/2019

Počet stran: 16

Počet příloh: 3

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 7/2019

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovým opatřením č. 7/2019

Příloha č. 3 – Daňové příjmy 2019

Popis

Návrh rozpočtových opatření č. 7/2019 snižuje objem rozpočtu roku 2019 o 468 tis. Kč. Popis operací viz příloha č. 2 – Komentář k RO č. 7/2019

Geneze případu

Návrh řešení

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 7/2019.

Varianty návrhu usnesení

nejsou

Doporučení předkladatele

OF doporučuje předat RO č. 7/2019 ZM ke schválení

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují RO č. 7/2019 ke schválení

Rozpočtové opatření č. 7/2019
RM dne 2.12.2019

PŘÍJMY

		SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		292 000	292 000		292 000	271 725	93
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	77 000	77 000		77 000	75 423	98
2	DPFO ze sam. činnosti	1 500	1 500		1 500	1 448	97
3	DPFO vybíraná srážkou	6 000	6 000		6 000	6 487	108
4	DPPO	63 500	63 500		63 500	54 314	86
5	DPH	144 000	144 000		144 000	134 053	93
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	10 597	66
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	9 593	87
8	Místní poplatky	1 825	1 825		1 825	1 475	81
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	11 984	100
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	137	125
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	34 227		34 227	34 227	100
12	Příjmy podle zákona o loteriích		1 211		1 211	1 655	137
Daňové příjmy celkem		352 935	368 373	0	368 373	341 393	93

		SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	5 500	10 299	746	11 045	11 045	100
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	460	102
3	Bytové hospodářství nájemné	8 774	8 774		8 774	7 363	84
4	služby	10 301	10 301		10 301	9 058	88
5	Pronájem pozemků	2 195	2 635		2 635	3 069	116
6	Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	909	103
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	93	47
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 427	71
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	451		451	478	106
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	1 846	77
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 282	17 282		17 282	14 906	86
13	Pronájem hrobových míst	720	720		720	565	78
14	Zpravodaj - reklama	600	600		600	574	96
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	41	82
16	Nespecifikované příjmy		6 117	1 020	7 137	7 137	100
17	Odvody PO		1 133		1 133	1 133	100
18	Dary		785	76	861	620	72
19	Dividendy Satt		922		922	922	100
20	MZ - Lesní hospodářské osnovy		1 040		1 040	1 040	100
Nedaňové příjmy celkem		58 867	74 354	1 842	76 196	70 001	92

		SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	4 000	6 000		6 000	6 297	105
2	Prodej pozemků Klafar	9 500	18 500		18 500	7 065	38
Kapitálové příjmy		13 500	24 500	0	24 500	13 362	55

		SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 157	33 648		33 648	30 665	91
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	-44	3 240	3 240	100
6	IROP - Rekonstrukce vodárny	8 000	7 873		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	225		225	225	100
9	MŠMT - MAP II	2 213	2 214		2 214	2 214	100
10	MŠMT - Inkluze	1 498	1 498	-184	1 314	1 314	100
11	MPSV - APK	1 467	1 467	-145	1 322	1 322	100
12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 635	1 635	-287	1 348	1 348	100
13	MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost	1 138	1 138		1 138	666	59
14	MPSV - Smart City	4 188	4 188	-3 562	626	626	100
15	St. správa - Územní plánování		884		884	884	100
16	ÚP - Výkon péstounské 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		22 878	810	23 688	23 445	99
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		730		730	730	100
24	OPŽP Revitalizace zeleně Stržanov (2018)		1 809		1 809	0	0
25	Fond Vysočiny MK Veselíčko		150		150	150	100
26	Kraj - Podpora prorodinné politiky		100		100	100	100
27	MMR - Oprava ul.Strojírenská		0		0	0	0

28	Kraj - Filipjakubská noc			25		25	25	100	
29	MPO - Energetické informační středisko EKIS			80		80	80	100	
30	MV - Domovník - preventista			205	34	239	239	100	
31	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí			3 508		3 508	3 508	100	
32	Kraj - Active SVC - Realizace soutěží a přehlídek			203	200	403	403	100	
33	MF - Volby do Evropského parlamentu			885		885	885	100	
34	Dotace od obcí - přestupky			94	80	174	174	100	
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	50	207	157	76	
41	Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život			194	35	229	194	85	
42	Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život			302	30	332	302	91	
43	MV - akceschopnost JPO			150	55	205	205	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			52		52	45	87	
47	Kraj - Vzdělávání žáků se spec.potřebami			728		728	728	100	
48	Kraj - Žďár nad Sázavou, Čechův 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 lesa ve Žďáře nad Sázavou			60		60	60	100	
53	MŠMT - 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 - MS - 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 jeřabín			30		30	30	100	
61	Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou			40		40	40	100	
62	MF - Sčítání lidí, domů a bytů			55		55	55	100	
63	MŠMT - Active SVC - Šablony II			3 944		3 944	3 944	100	
64	SFŽP - Pořízení elektromobilu				600	600	600	100	
65	Kraj - Ekologická výchova 2018				18	18	18	100	
Dotace celkem				62 396	108 417	-2 310	106 107	96 608	91

		SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%
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.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%
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	540	90
6	Vratka NFV Mateřská škola	200	200		200	200	100
7	Úvěr investiční		57 000		57 000	20 235	36
Financování celkem		2 866	73 347	0	73 347	39 885	54
Příjmy celkem		532 564	718 504	-468	718 036	599 071	83

VÝDAJE

		SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice	
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství										
1	1014	Útulek pro psy	100	100		100	42	42	100	0
2	1014	Deratizace	114	114		114	67	59	114	0
3	1039	Lesy	3 800	5 939	815	6 754	4 875	72	6 754	0
4	1070	Rybníky	600	750		750	513	68	750	0
5	1039	Rezervní fond pěstební činnosti	600	1 500		1 500	1 347	90	1 500	0
6	1036	Lesní hospodářské osnovy		1 040		1 040	1 007	97	1 040	0
Lesní hospodářství celkem		5 214	9 443	815	10 258	7 851	77	10 258	0	

		SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby										
1	2141	Pouť, trhy	850	850		850	547	64	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	170	100	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	1 003	71	1 415	0
---------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	-----------	--------------	----------

22 Doprava

	SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice
1 2212	Opravy a údržba MK	5 500	5 850		5 850	89	5 850	0
2 2212	Letní úklid MK	4 000	4 500		4 500	93	4 500	0
3 2212	Zimní údržba MK	4 500	7 756		7 756	90	7 756	0
4 2212	Dopravní značení, MIOS	760	960		960	85	960	0
5 2221	Dotace MHD	9 000	9 000		9 000	86	9 000	0
6 2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	56	300	0
7 2221	Čekárny MHD	430	260	-150	110	44	110	0
8 2212	Opravy mostů	3 000	700	-200	500	248	300	200
9 2223	Prevence v oblasti BESIP	50	112		112	111	112	0
10 2229	Dětské dopravní hřiště	60	60		60	83	60	0
11 2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar	256	256	5	261	197	261	0
12 2212	Klafar III	24 098	41 183		41 183	100		41 183
13 2219	Výstavba parkovišť	2 700	3 700		3 700	99		3 700
14 2212	Rekonstrukce Vodojem	10 000	1 000		1 000	0		1 000
15 2219	Oprava cyklostezky	524	459		459	100	459	0
16 2212	Povrchy Vysocká	800	0		0	0	0	0
17 2219	PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol	400	400		400	100	400	0
18 2212	Telematika spoluúčast + výdaje dotované	7 000	24 000		24 000	57		24 000
19 2221	Zastávky MHD Jamská	1 452	1 444		1 444	100		1 444
20 2219	Komunikace FS - umělá tráva	394	394		394	100		394
21 2219	Tvrz - havárie	1 500	0		0	0	0	0
22 2212	Smart City	4 188	4 397	-3 262	1 135	1 038	600	535
23 2212	Zastávka MHD Brněnská		100		100	76		100
24 2212	Oprava ul. Strojírenská		700		700	0	700	
25 2212	Cyklodoprava		15 000		15 000	12 734		15 000
26 2219	Úroky z úvěru 2019		200		200	98	200	
27 2219	Obnova původních cest		500		500	0	500	
28 2219	Komunikace fotbalový stadion		1 100		1 100	0		1 100
Celkem	80 912	124 331	-3 607	120 724	87 216	72	32 068	88 656

23 Vodní hospodářství

	SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice
1 2310	Vzorky vody, kašna	300	300		300	148	300	0
2 2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 099	2 099		2 099	100	2 099	0
3 2321	SVAK - projekty	400	2 190		2 190	522	1 691	499
4 2310	VK Klafar II, C2	2 842	10 042		10 042	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
7 2321	Přísp. Rekonstrukce střechy ČOV	1 822	2 564		2 564	2 507	98	2 564
8 2310	Přísp. RV Komenského	771	771		771	711	92	771
Celkem	10 664	20 096	0	20 096	15 123	75	4 090	16 006

31 Vzdělávání a školské služby

	SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice	
1 3111	Mateřské školy - PO	6 737	8 865		8 865	8 424	95	8 865	0
2 3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 500	5 280		5 280	4 274	81	2 800	2 480
3 3111	MŠ - předfinancování dotačních programů	1 360	860		860	860	100	860	0
3113	Základní školy	26 796	30 456	115	30 571	28 687	94	30 571	0
4	z toho příspěvek								
5		5 248	5 298		5 298	4 982	94	5 298	0
6		6 919	8 328	50	8 378	7 846	94	8 378	0
7		7 579	9 092	35	9 127	8 564	94	9 127	0
7		7 050	7 738	30	7 768	7 295	94	7 768	0
3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 200	12 096	0	12 096	11 231	93	2 875	9 221
8	z toho:								
9		1 670	1 740		1 740	1 698	98	390	1 350
9		2 599	2 391		2 391	2 203	92	691	1 700
10		4 285	4 494		4 494	4 308	96	792	3 702
11		3 646	3 471		3 471	3 022	87	1 002	2 469
12 3113	ZŠ - předfinancování dotačních programů	1 000	1 000		1 000	500	50	1 000	0
13 3113	Pojistění 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	2 331		2 331	1 844	79	2 331	0
17 3299	Inkluze ve školství	1 504	1 504	-184	1 320	989	75	1 320	0
18 3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště	19 817	19 650		19 650	19 586	100	0	19 650
19 3111	MŠ investiční příspěvek		1 020		1 020	1 020	100		1 020
Celkem	79 131	85 418	-69	85 349	79 460	93	52 978	32 371	

33 Kultura

	SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice	
1 3313	Regionální muzeum	3 917	3 917		3 917	3 272	84	3 917	0
2 3314	Knihovna M.J. Sychry	8 155	8 177		8 177	7 498	92	8 177	0
3 3392	PO Kultura	4 164	4 164		4 164	3 817	92	4 164	0
4 3319	Ostatní činnost v kultuře								
	propagace města	600	948		948	594	63	948	0

5	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	84	99	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	333	85	390	0
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100	400	0
10	3319	Nový rok	55	55	30	85	55	65	85	0
11	3319	Čarodějnická show	30	64		64	64	100	64	0
12	3319	Rozsvícení vánočního stromu	30	50		50	18	36	30	0
13	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	80	100	80	0
14	3319	Slavnosti jeřabin	200	210		210	178	85	230	0
15	3319	Farmářské trhy	10	10		10	7	70	10	0
16	3319	Den Žďáru	250	395		395	391	99	395	0
17	3319	25 let UNESCO	80	125	-38	87	45	52	95	0
18	3319	Výročí sametové revoluce	20	20	8	28	16	57	20	0
19	3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	859	95	900	0
20	3319	MA 21	90	90		90	90	100	90	0
21	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	1 500	94	1 600	0
22	3319	Přivítání M. Šablíkové		100		100	98	98	100	0
Celkem			21 496	22 220	0	22 220	19 426	87	22 220	0

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 800	1 800		1 800	1 320	73	1 800	0
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	3 989	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	5 269	200	5 469	5 269	96	5 469	0
6	3429	PO SPORTIS	20 455	20 455		20 455	17 074	83	20 455	0
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	47	47	5	52	42	81	52	0
8	3421	Dětská hřiště	1 100	1 100	-224	876	372	42	876	0
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přisp.	50	50		50	0	0	50	0
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	400	370		370	86	23	370	0
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	85	100	85	0
12	3412	Revitalizace sportovní zóny	12 685	18 485		18 485	18 346	99	0	18 485
13	3429	Oprava stezky kolem Konvent.rybníka	180	180		180	68	38	180	0
Celkem			42 994	52 931	-19	52 912	47 736	90	34 427	18 485

35 Zdravotnictví			SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	3 001	92	3 273	0
2	3513	Dotační program zdravotnictví		900		900	0	0	900	0
Celkem			3 273	4 173	0	4 173	3 001	72	4 173	0

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství										
1	3612	Byty - služby	10 301	10 301		10 301	9 773	95	10 301	0
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 120	4 120		4 120	2 204	53	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	2 397	53	4 484	0
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	170	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 680	19 061	204	19 265	16 686	87	12 585	6 680
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	393	79	500	0
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 305	3 305		3 305	2 335	71	2 000	1 305
9	3613	Rekonstrukce vodárny	12 965	14 380		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	50	100	50	0
Celkem			62 975	68 771	204	68 975	58 717	85	34 310	34 665

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice
3631	Veřejné osvětlení		6 000	6 000	-150	5 850	4 486	77	5 850	0
1	z toho: energie		3 000	3 000	-150	2 850	2 424	85	2 850	0
2	údržba		3 000	3 000		3 000	2 062	69	3 000	0
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 052		4 052	3 768	93	4 052	0
4	3635	Územní plán, studie	500	885		885	487	55	885	0
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	4 362		4 362	4 167	96	4 362	0
6	3636	Konzultační služby - architekt	400	400		400	319	80	400	0
7	3636	Projekty	1 500	3 680	1 500	5 180	1 880	36	5 180	0
8	3639	Parkoviště	50	50		50	1	2	50	0
9	3639	WC	290	290		290	217	75	290	0
10	3639	Výkupy pozemků	8 000	20 000		20 000	6 938	35	0	20 000
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	8 610	132	8 742	7 515	86	8 742	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	1 130	94		1 200
17	3639	Úpravy okolí ZH	2 000	2 000	-1 500	500	12	2	500	
18	3639	Pozemky Jamská		25 000		25 000	10 939	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	471	94	500	
21	3639	Elektromobil			100	100	0	0	100	
Celkem			39 190	82 579	82	82 661	42 432	51	31 661	51 000

37 Ochrana životního prostředí			SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 123	618	13 741	12 503	91	13 741	0
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	1 150	1 600	200	1 800	1 600	89	1 800	0
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	733	81	900	0
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	43	72	60	0
5	3745	Veřejná zeleň	10 000	11 911	0	11 911	11 089	93	11 911	0
6		z toho sečení	5 000	6 100		6 100	6 066	99	6 100	0
6		údržba	5 000	5 811		5 811	5 023	86	5 811	0
7	3745	Revitalizace zeleně ZR		450	-44	406	169	42	406	0
8	3722	Zkvalitňujeme ekologickou výchovu v ZR		55		55	37	67	55	0
9	3722	Zlepšujeme odpadové hospodářství v ZR		210		210	177	84	210	0
Celkem			25 110	28 309	774	29 083	26 351	91	29 083	0

43 Sociální věci			SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice
1	4357	Sociální služby města	13 943	36 621	-190	36 431	35 421	97	36 431	0
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	7	70	10	0
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	300		300	94	31	300	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	270	75	360	0
5	4341	Charita - individuální dotace	1 000	1 000		1 000	800	80	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	-287	1 435	1 284	89	1 435	0
10	4339	Výkon pěstounské péče		852		852	638	75	852	0
11	4357	Portál Sociálních služeb		39		39	39	100	39	0
12	4357	Sociální služby města - investiční příspěvek			1 000	1 000	0	0	0	1 000
Celkem			18 455	42 124	523	42 647	39 666	93	41 647	1 000

5X Bezpečnost			SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	42	47	90	0
	5311	Městská policie	17 921	18 898	0	18 898	15 230	81	18 898	0
2		z toho osobní výdaje	15 017	15 017		15 017	12 046	80	15 017	0
3		asistenti mimo dotaci	250	250		250	227	91	250	0
4		VPP kamerový systém	242	305		305	141	46	305	0
5		věcné výdaje	2 412	3 326		3 326	2 816	85	3 326	0
6	5529	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0	50	0
7	5512	SDH a JPO	999	1 358	62	1 420	1 279	90	1 420	0
8	5311	Domovník preventista	125	330	34	364	267	73	364	0
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 543	1 543	-145	1 398	1 085	78	1 398	0
Celkem			20 728	22 269	-49	22 220	17 903	81	22 220	0

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice
	6112	Zastupitelstvo města	5 983	5 983		5 983	4 597	77	5 983	0
1		z toho								
2		UZ - osobní výdaje	3 455	3 455	30	3 485	2 905	83	3 485	0
3		UZ - věcné výdaje	240	240		240	213	89	240	0
4		NZ - osobní výdaje	1 978	1 978	-50	1 928	1 320	68	1 928	0
4		NZ - věcné výdaje	190	190		190	53	28	190	0
5		výbory a komise	120	120	20	140	106	76	140	0
6	3349	Zpravodaj	650	650		650	572	88	650	0
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	96	87	110	0
8	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	240	96	250	0
9	6112	Reprefond UZ	170	165		165	115	70	165	0
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	70 789	71 239	80	71 319	56 312	79	71 319	0
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	13 017	208	13 225	10 213	77	13 225	0
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	2 695	90	3 000	0
13	6171	Osadní výbory	201	238		238	174	73	238	0
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 200	2 500		2 500	2 089	84	2 500	0
15	6223	Mezinárodní partnerství	400	400	-100	300	184	61	300	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	299	42	720	0
20	6171	Projekt OP LZ č. 6 - udržitelnost	700	700	-500	200	61	31	200	0
21	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	1 198	500	1 698	1 513	89	1 698	0
22	6402	Finanční vypořádání SPOD 2018		781		781	781	100	781	0
23	6402	Finanční vypořádání PO		283		283	283	100	283	0
24	6171	Sociálně-právní ochrana dětí		3 508		3 508	3 423	98	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
28	6223	Dar Chust			100	100	0	0	100	0
Celkem				99 087	107 112	288	107 400	85 957	80	107 400

		SR 2019	UR 2019	RO č.7 2019	UR 2019	Skutečnost k 25.11.2019	%	provoz	investice
6399 Ostatní finanční operace									
1	6399	Daň placená obcí	20 000	34 227		34 227	100	34 227	
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	167	2 000	
3	6399	Převod do Fondu bydlení se závazky		11 038		11 038	100	11 038	
4	6399	Rezerva		48	90	138	0	0	138
5	6399	Převod do FSFP			500	500	0	0	500
Celkem		22 000	47 313	590	47 903	48 611	101	47 903	0

Výdaje celkem	532 564	718 504	-468	718 036	580 453	81	475 853	242 183
----------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------

Příjmy	532 564	718 504	-468	718 036	599 071	83	0	0
Výdaje	532 564	718 504	-468	718 036	580 453	81	475 853	242 183
	0	0	0	0	18 618		66	34

Rezerva

	48
P 2.16 Nespecifikované příjmy	390
	390
v 22.22 Smart City	300
	300
Zůstatek rezervy	138

Rozpis výdajů hrazených z úvěru

22.18 Telematika	0,00
22.25 Cyklodoprava	9 296 167,58
363.18 Pozemky Jamská	10 938 600,00
	20 234 767,58

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 2.12.2019
Komentář k RO č. 7 /2019

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy**2.01 Lesy a rybníky** – 746 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění**Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství****10.03 Lesy** – 746 tis. Kč – náklady na zpracování polomů a následné výsadby na holinách vzniklých v důsledku kůrovcové kalamity**Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy****2.16 Nespecifikované příjmy** - částka 1 020 tis. Kč představuje:

Nespecifikované příjmy k 27. 11. 2019	
zemědělství - lesy - náhrada pojišťovny - škoda E.ON	69
regionální muzeum - příjmy vstupné	2
komunální služby - příjmy WC	9
- ODAS - platby za vývoz skla	6
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	277
- přefakturace nebytové hospodářství	159
- náhrada pojišťovny - Kultura ZR (poškozené obložení)	45
stavební skupina - příjmy	132
SDH - náhrada pojišťovny - výjezdy	7
vnitřní správa - náhrada škody	1
- domovní čísla	3
- prodej majetku	4
- propagační materiál	22
- přefakturace	1
- aktualizace SW živnostenský úřadu	2
- matrika - snat.obřady - provozní poplatky	1
- přijaté úroky - rozpočt.účty	56
- vratka soudního poplatku	1
- FÚ - prominutí penále - vratka	207
- exekučně vymožená splátka dluhu na soc.dávce	1
náklady řízení	15
	1 020

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství**10.03 Lesy** – 69 tis. Kč – náhrada pojišťovny – škoda E.ON**Výdaje - 22 - Doprava****22.11 Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar** – 5 tis. Kč – navýšení položky na základě uhrazených úroků

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.07 Úroky úvěr Relax centrum – 5 tis. Kč - navýšení položky na základě uhrazených úroků

361.6 Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 204 tis. Kč – z toho 159 tis. Kč přefakturace energií v objektech nebytových prostor, náhrada za pojistnou událost 45 tis. Kč – Kultura ZR - poškozené obložení

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 132 tis. Kč – povýšení nákladů OS TSBM o příjmy stavební skupiny

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 7 tis. Kč – náhrada pojišťovny za výjezdy

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.11 Místní správa – limit věcných výdajů – 208 tis. Kč – navýšení položky na základě vratky penále a soudního poplatku

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Rezerva – 390 tis. Kč – navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2.18 Dary – 76 tis. Kč - dar společenství VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. určený na vybudování dětského hřiště na základě usnesení RM čj. 400/2019/OP ze dne 4. 11. 2019

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.08 Dětská hřiště – 76 tis. Kč – navýšení položky ve výši daru určeného na realizaci koncepce vybavenosti v dotčeném území

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.05 Ministerstvo životního prostředí – Revitalizace zeleně ZR - snížení o 44 tis. Kč – dotace určená na realizaci projektu „Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou“ – částka snížena na základě vyúčtování

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.07 Revitalizace zeleně ZR – snížení o 44 tis. Kč – výdaje na realizaci projektu „Revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou“ - částka snížena na základě vyúčtování

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.10 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Inkluze – snížení o 184 tis. Kč - dotace na projekt „Inkluze ve Žďáře nad Sázavou“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/00009223 poskytnuta na základě vyúčtování

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.17 Inkluze ve školství – snížení o 184 tis. Kč – výdaje na realizaci projektu „Inkluze ve Žďáře nad Sázavou“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/00009223 – částka snížena na základě vyúčtování

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.11 Ministerstvo práce a sociálních věcí – APK – snížení o 145 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou“ – úprava dle skutečnosti

Výdaje – 5x - Bezpečnost

5x.09 Asistent prevence kriminality – snížení o 145 tis. Kč – úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s realizací projektu „Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.12 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Cesta k lepšímu bydlení – snížení o 287 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem „Cesta k lepšímu bydlení“ – úprava dle skutečnosti

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.09 Projekt Cesta k lepšímu bydlení – snížení o 287 tis. Kč – úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s projektem reg č. CZ03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007773 schváleným v rámci Operačního programu Zaměstnanost „Cesta k lepšímu bydlení“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.14 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Smart City – snížení o 3 562 tis. Kč účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem – úprava dle skutečnosti. Dotace bude poskytnuta v roce 2020.

Výdaje – 22 – Doprava

22.22 Smart City – snížení o 3 562 tis. Kč - úprava nákladů spojených s projektem Smart City dle skutečnosti

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.19 Kraj – Dotace na sociální služby – 243 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb, jedná se o navýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na základě „ Dodatku č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace“ dle usnesení ZK č. 0454/06/2019/ZK

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 243 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.19 Kraj – dotace na sociální služby – 567 tis. Kč – účelová dotace poskytnuta z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt VI na financování provozních nákladů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 567 tis. Kč - dotace na financování provozních výdajů sociální služby Azylová ubytovna pro muže

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Ministerstvo vnitra – Domovník - preventista – 34 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 – 34 tis. Kč – financování projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.32 Kraj – Active SVC – realizace soutěží a přehlídek – 200 tis. Kč – účelová finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuta na realizaci akce „Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny v roce 2019“

Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.05 PO Active SVC – 200 tis. Kč - příspěvek na realizaci akce „Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny v roce 2019“

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.34 Obce – přestupky – 80 tis. Kč – úhrady na základě vyfakturovaných výkonů dle uzavřených veřejnoprávních smluv

Bohdalec	1 500	Ostrov nad Oslavou	2 500
Bohdalov	3 000	Radostín nad Oslavou	3 000
Cikháj	2 500	Světnov	10 500
Hamry nad Sázavou	9 000	Svratka	22 000
Krásnéves	4 500	Škrdlovice	3 000
Nové Veselí	1 250	Velká Losenice	7 000
Polnička	3 000	Vepřová	4 500
Nížkov	2 500		
C e l k e m v Kč	27 250	C e l k e m v Kč	52 500

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.10 Místní správa – limit osobních výdajů – 80 tis. Kč – navýšení limitu o částku přijatých úhrad za projednání přestupků na základě veřejnoprávních smluv

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.40 Kraj – ZŠ Komenského 6 – Učíme se ze života pro život - 50 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.05 ZŠ Komenského 6 - 50 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.41 Kraj – ZŠ Švermova – Učíme se ze života pro život - 35 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Výdaje –31 – Vzdělávání a školské služby

31.06 ZŠ Švermova - 35 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.42 Kraj – ZŠ Palachova – Učíme se ze života pro život - 30 tis. Kč – dotace poskytnutá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Výdaje – 31 – Vzdělávání a školské služby

31.07 ZŠ Palachova - 30 tis. Kč - příspěvek na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu I. – Učíme se ze života pro život

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.43 Ministerstvo vnitra – akceschopnost JPO - 55 tis. Kč – dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.07 SDH a JPO – 55 tis. Kč - dotace související se zabezpečením akceschopnosti jednotek požární ochrany

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.64 SFŽP – Pořízení elektromobilu - 600 tis. Kč - investiční dotace na pořízení elektromobilu v rámci Národního programu životního prostředí

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.21 Elektromobil – 100 tis. Kč – dovybavení elektromobilu kategorie N1 pořízeného v roce 2018 zimními pneumatikami

Výdaje - 6399 - Ostatní finanční operace

6399.5 Převod do FSFP - 500 tis. Kč – převod finančních prostředků do FSFP ve výši části dotace na pořízení elektromobilu

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.65 Kraj – Ekologická výchova 2018 – 18 tis. Kč - dotace na podporu projektu „Zlepšení ekologické výchovy ve Žďáře nad Sázavou“ zaslána na základě vyúčtování -realizace projektu v roce 2018

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – 18 tis. Kč – navýšení položky ve výši přijaté dotace

Převod mezi výdajovými položkami

Výdaje – 22 – Doprava

22.07 Čekárny MHD – snížení o 150 tis. Kč - položka nebude dočerpána, neboť nebude realizován přístřešek na Náměstí republiky – není s architektem dohoda o vzhledu a umístění

Výdaje – 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

34.08 Dětská hřiště – snížení o 300 tis. Kč – položka nebude dočerpána, obnova dopadových ploch postupuje pomaleji, než byl předpoklad

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.01 Energie – snížení o 150 tis. Kč – přesun finančních prostředků na položku nakládání s Komunálním odpadem

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.01 Nakládání s komunálním odpadem – navýšení o 600 tis. Kč - pokrytí nákladů podle skutečně provedených služeb, meziroční zvýšení cen o inflaci roku 2018

Výdaje – 22 – Doprava

22.08 Opravy mostů – snížení o 200 tis. Kč – dle výstupů z diagnostik a hlavních prohlídek k údržbě mostů a lávek již nedostačují dílčí opravy, bude nutná příprava investic – projekty

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.02 Nebezpečný odpad, sběrný dvůr – navýšení o 200 tis. Kč – položka čerpána dle skutečně odebraného odpadu na sběrném dvoře

Výdaje – 33 – Kultura

33.17 25 let UNESCO – snížení o 30 tis. Kč - položka letos nebude dočerpána

Výdaje – 33 – Kultura

33.10 Nový rok – 30 tis. Kč - finanční prostředky budou použity na úhradu zálohové faktury na osvětlení a ozvučení kulturní akce Nový rok, která se uskuteční 1. 1. 2020

Výdaje – 33 – Kultura

33.17 25 let UNESCO – snížení o 8 tis. Kč - položka letos nebude dočerpána

Výdaje – 33 – Kultura

33.18 Výročí sametové revoluce – 8 tis. Kč - finanční prostředky budou použity na úhradu stavby pódia na náměstí Republiky

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.17 Úpravy okolí Zelené hory – snížení položky o 1.500 tis. Kč – projekt parkování na ul. Vejmluvova nebude v roce 2019 realizován.

Výdaje – 363 – Komunální služby a územní rozvoj

363.07 Projekty – 1.500 tis. Kč - úhrada rozpracovaných a odevzdaných projektů v roce 2019.

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – snížení o 1 000 tis. Kč – snížení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele na základě změn v hospodaření organizace v nákladových a výnosových položkách a v ukazatelích rozpočtu dle usnesení RM čj. 415/2019/PO SSM ze dne 4.11.2019

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.12 Sociální služby města – investiční příspěvek - 1 000 tis. Kč – příspěvek do Investičního fondu na úpravu zahrady na základě zpracované studie

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.03 NZ – osobní výdaje – snížení o 50 tis. Kč – převod prostředků na osobní výdaje UZ a odměny pro členy výborů a komisí

6x.01 UZ – osobní výdaje – navýšení o 30 tis. Kč – navýšení dle skutečného plnění

6x.05 Výbory a komise – navýšení o 20 tis. Kč - navýšení dle skutečného plnění

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.15 Mezinárodní partnerství – snížení o 100 tis. Kč – převod na položku Dar Chust

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.28 Dar Chust – 100 tis. Kč – finanční dar pro partnerské město Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny na úhradu nákladů vynaložených na pořízení multimediálního zařízení pro výstavu učebny češtiny střední školy č. 5 ve městě Chust

Výdaje – 6x – Všeobecná veřejná správa a služby

6x.20 Projekt OP LZZ č. 6 – udržitelnost - snížení o 500 tis. Kč – převod prostředků na Projekt OP Zaměstnanost č. 8

6x.21 Projekt OP Zaměstnanost č. 8 – navýšení o 500 tis. Kč dle skutečného čerpání

Rezerva - její tvorba a rozpouštění

	Počáteční stav	48
P 2.16	Nespecifikované příjmy	390
		438
V 22.22	Smart City	-300
	Zůstatek rezervy	138

V 22.22 Smart City – 300 tis. Kč – vyrovnání položky vlastními zdroji v důsledku poskytnutí dotace až v roce 2020

	R 2014	S 2014	roz	R 2015	S 2015	roz	201	S 2016	roz	201	S 2017	roz	201	S 2018	roz	R 2019	S 2019	roz
leden I.	##	14999	#	###	12280	#	###	13 377	#	###	14 213	###	###	14 339	3 063	12167	19 012	6 845
leden II.	##	19477	#	###	16465	#	###	17 669	#	###	18 396	###	###	20 032	-2 520	24334	25 134	800
únor I.	##	36092	#	###	31067	#	###	32 545	#	###	34 427	###	###	38 517	4 689	36501	42 842	6 341
únor II.	##	39957	#	###	34397	#	###	36 209	#	###	38 494	###	###	43 496	-1 608	48668	48 429	-239
březen I.	##	47761	#	###	40039	#	###	41 903	#	###	46 008	###	###	53 083	-3 297	60835	57 692	-3 143
březen II.	##	54744	#	###	47137	#	###	54 279	#	###	59 734	###	###	67 557	-99	73002	73 041	39
duben I.	##	67470	#	###	61019	#	###	65 271	#	###	70 780	640	###	79 899	967	85169	86 396	1 227
duben II.	##	70082	#	###	61398	#	###	69 158	#	###	74 523	###	###	84 457	-5 751	97336	91 776	-5 560
květen I.	##	80781	#	###	72208	#	###	80 926	#	###	88 894	###	###	99 831	-1 653	109503	108 304	-1 199
Květen II.	##	83736	#	###	73710	#	###	84 463	#	###	93 360	###	###	104 739	-8 021	121670	114 239	-7 431
červen I.	##	90503	#	###	82171	#	###	94 438	#	###	103 579	###	###	117 926	-6 110	133837	128 271	-5 566
červen II.	##	99256	#	###	94258	#	###	106 254	#	###	118 516	###	###	133 704	-1 606	146004	142 519	-3 485
červenec I.	##	118387	#	###	112355	#	###	123 847	#	###	138 507	###	###	154 523	7 937	158171	166 198	8 027
červenec II.	##	126554	#	###	121053	#	###	133 975	#	###	146 489	###	###	163 914	6 052	170338	177 022	6 684
srpen I.	##	139759	#	###	135628	#	###	148 078	#	###	161 506	###	###	181 805	12 667	182505	194 155	11 650
srpen II.	##	143196	#	###	139080	#	###	152 014	#	###	165 958	###	###	186 828	6 414	194672	200 217	5 545
září I.	##	151659	#	###	148583	#	###	160 393	#	###	179 077	###	###	198 409	6 719	206839	213 345	6 506
září II.	##	160893	#	###	159240	#	###	172 399	#	###	185 673	###	###	206 017	3 051	219006	223 145	4 139
říjen I.	##	170488	#	###	168837	#	###	185 800	#	###	198 518	###	###	222 504	8 262	231173	241 256	10 083
říjen II.	##	174082	#	###	172953	#	###	189 992	#	###	204 193	###	###	229 318	3 800	243340	247 189	3 849
listopad I.	##	188467	#	###	187569	#	###	204 982	#	###	219 796	###	###	247 178	10 384	255507	265 823	10 316
listopad II.	##	191265	#	###	191123	#	###	208 839	#	###	224 554	###	###	252 561	4 491	267674	274 724	7 050
prosinec I.	##	200245	#	###	202183	#	###	219 706	#	###	236 335	###	###	268 157	8 812	279841		
prosinec II.	##	213124	#	###	217045	#	###	237 005	#	###	253 497	###	###	282 877	12 257	292008		
					101,84			109,196			106,959			111,59				

