MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

DNE: 30. 12. 2019 **JEDNACÍ ČÍSLO: 493/2019/OF**

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 8/2019

ANOTACE:
Rada města schvaluje změny příjmové a výdajové strany rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 8/2019

NÁVRH USNESENÍ:
Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019

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. 8/2019

Počet stran: xx

Počet příloh: 3

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 8/2019
Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovým opatřením č. 8/2019
Příloha č. 3 – Daňové příjmy 2019

Popis
Návrh rozpočtových opatření č. 8/2019 zvyšuje objem rozpočtu roku 2019 o 66 tis. Kč. Popis operací viz příloha č. 2 – Komentář k RO č. 8/2019

Geneze případu

Návrh řešení
Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2019.

Varianty návrhu usnesení
nejsou

Doporučení předkladatele
OF doporučuje schválit RO č. 8/2019

Stanoviska
Odbory MěÚ doporučují RO č. 8/2019 ke schválení

Rozpočtové opatření č. 8/2019
RM dne 30.12.2019

PŘÍJMY

		Třída 1 - daňové příjmy	SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%
		Sdílené daně	292 000	292 000		292 000	305 618	105
1		DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	77 000	77 000		77 000	83 778	109
2		DPFO ze sam. činnosti	1 500	1 500		1 500	2 083	139
3		DPFO vybíraná srážkou	6 000	6 000		6 000	7 024	117
4		DPPO	63 500	63 500		63 500	65 428	103
5		DPH	144 000	144 000		144 000	147 305	102
6		Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	15 898	99
7		Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	10 372	94
8		Místní poplatky	1 825	1 825		1 825	1 529	84
9		Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	12 066	101
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	1 667	138
		Daňové příjmy celkem	**352 935**	**368 373**	**0**	**368 373**	**381 514**	**104**

		Třída 2 - nedaňové příjmy	SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%
1		Lesy a rybníky	5 500	11 045		11 045	12 340	112
2		Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	523	116
3		Bytové hospodářství nájemné	8 774	8 774		8 774	8 111	92
4		služby	10 301	10 301		10 301	9 928	96
5		Pronájem pozemků	2 195	2 635		2 635	3 202	122
6		Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	928	105
7		MP - přijmy za pokuty	200	200		200	118	59
8		Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 668	83
9		Příjmy za zříz. věcného břemene	200	451		451	588	130
10		Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
11		Přijem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	2 443	102
12		Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 282	17 282		17 282	17 441	101
13		Pronájem hrobových míst	720	720		720	671	93
14		Zpravodaj - reklama	600	600		600	614	102
15		Ostatní přijmy z nakládání s odpady	50	50		50	45	90
16		Nespecifikované přijmy		7 137		7 137	8 295	116
17		Odvody PO		1 133		1 133	1 133	100
18		Dary		861		861	861	100
19		Dividendy Satt		922		922	922	100
20		MZ - Lesní hospodářské osnovy		1 040		1 040	1 040	100
		Nedaňové příjmy celkem	**58 867**	**76 196**	**0**	**76 196**	**78 186**	**103**

		Třída 3 - kapitálové příjmy	SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%
1		Příjmy z prodeje majetku a pozemků	4 000	6 000		6 000	7 709	128
2		Prodej pozemků Klafar	9 500	18 500		18 500	11 432	62
		Kapitálové příjmy	**13 500**	**24 500**	**0**	**24 500**	**19 141**	**78**

		Třída 4 - Přijaté dotace	SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%
1		Přispěvek na výkon státní správy	34 157	33 648		33 648	*33 648*	100
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	3 240		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	1 313		1 313	1 314	100
11		MPSV - APK	1 467	1 322		1 322	1 322	100
12		MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 635	1 348		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	626		626	626	100
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		23 688		23 688	23 688	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		823	93	916	916	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 - Filipojakubská noc		25		25	25	100
29		MPO - Energetické informační středisko EKIS		80		80	80	100
30		MV - Domovník - preventista		239	22	261	261	100
31		MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		3 508		3 508	3 508	100
32		Kraj - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek		403		403	403	100
33		MF - Volby do Evropského parlamentu		885		885	885	100
34		Dotace od obcí - přestupky		174		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	-12	88	88	100
39		Kraj - Zkvalitňujeme ekologickou výchovu v ZR		27		27	27	100
40		Kraj - ZŠ Komenského 6 - Učíme se ze života pro život		207		207	207	100
41		Kraj - ZŠ Švermova - Učíme se ze života pro život		229		229	229	100
42		Kraj - ZŠ Palachova - Učíme se ze života pro život		332		332	332	100
43		MV - akceschopnost JPO		205		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	52	100
47		Kraj - Vzdělávání žáků se spec.potřebami		728		728	728	100
48		Kraj - Žďár nad Sázavou, Čechův dům - SHP		39	-39	0	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	500	100
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	40	100
62		MF - Sčítání lidí, domů a bytů		55		55	55	100
63		MŠMT - Active SVČ - 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
66		MZ - Snižování početních stavů prasete divokého			2	2	2	100
		Dotace celkem	**62 396**	**106 186**	**66**	**106 252**	**100 781**	**95**

		Třída 5 - Ostatní příjmy	**SR 2019**	**UR 2019**	**RO č.8 2019**	**UR 2019**	**Skutečnost k 27.12.2019**	**%**
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**

		Financování	**SR 2019**	**UR 2019**	**RO č.8 2019**	**UR 2019**	**Skutečnost k 27.12.2019**	**%**
1		Převod neukončených akcí předch. roku	15 682	29 163		29 163	29 163	100
2		Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-3 160	100
3		Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-4 736	100
4		Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720	-5 774	101
5		Vratka NFV Poliklinika	600	600		600	600	100
6		Vratka NFV Mateřská škola	200	200		200	200	100
7		Úvěr investiční		57 000		57 000	33 875	59
		Financování celkem	**2 866**	**73 347**	**0**	**73 347**	**50 168**	**68**
		Příjmy celkem	**532 564**	**718 115**	**66**	**718 181**	**667 612**	**93**

VÝDAJE

10		**Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství**	**SR 2019**	**UR 2019**	**RO č.8 2019**	**UR 2019**	**Skutečnost k 27.12.2019**	**%**	**provoz**	**investice**
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	6 754	2	6 756	5 213	77	6 754	0
4	1070	Rybníky	600	750		750	611	81	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	
		Lesní hospodářství celkem	**5 214**	**10 258**	**2**	**10 260**	**8 287**	**81**	**10 258**	**0**

21		**Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**	**SR 2019**	**UR 2019**	**RO č.8 2019**	**UR 2019**	**Skutečnost k 27.12.2019**	**%**	**provoz**	**investice**
1	2141	Pouť, trhy	850	850		850	673	79	850	0
2	2141	Tržnice	50	50		50	47	94	50	0
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	34	85	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	80	100	80	0
		Celkem	**1 335**	**1 415**	**0**	**1 415**	**1 229**	**87**	**1 415**	**0**

22 Doprava			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%	provoz	investice
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	5 850		5 850	5 840	100	5 850	0
2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 500		4 500	4 474	99	4 500	0
3	2212	Zimní údržba MK	4 500	7 756		7 756	7 079	91	7 756	0
4	2212	Dopravní značení, MIOS	760	960		960	919	96	960	0
5	2221	Dotace MHD	9 000	9 000		9 000	9 000	100	9 000	0
6	2219	Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	264	88	300	0
7	2221	Čekárny MHD	430	110		110	87	79	110	0
8	2212	Opravy mostů	3 000	500		500	488	98	300	200
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	112		112	112	100	112	0
10	2229	Dětské dopravní hřiště	60	60		60	60	100	60	0
11	2229	Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar	256	261		261	199	76	261	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	71	7		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	1 135		1 135	1 037	91	600	535
23	2212	Zastávka MHD Brněnská		100		100	76	76		100
24	2212	Oprava ul. Strojírenská		700		700	698	100	700	
25	2212	Cyklodoprava		15 000		15 000	14 732	98		15 000
26	2219	Úroky z úvěru 2019		200		200	135	68	200	
27	2219	Obnova původních cest		500		500	405	81	500	
28	2219	Komunikace fotbalový stadion		1 100		1 100	1 095	100		1 100
		Celkem	80 912	120 724	0	120 724	94 348	78	32 068	88 656

23 Vodní hospodářství			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%	provoz	investice
1	2310	Vzorky vody, kašna	300	300		300	193	64	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	2 190		2 190	2 190	100	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	2 507	98	0	2 564
8	2310	Přísp. RV Komenského	771	771		771	770	100		771
		Celkem	10 664	20 096	0	20 096	16 895	84	4 090	16 006

31 Vzdělávání a školské služby				SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%	provoz	investice
1	3111	Mateřské školy - PO		6 737	8 865		8 865	8 865	100	8 865	0
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.		6 500	5 280		5 280	5 216	99	2 800	2 480
3	3111	MŠ - předfinancování dotačních programů		1 360	860		860	860	100	860	0
	3113	Základní školy		26 796	30 571	0	30 571	**30 571**	100	30 571	**0**
4		*z toho příspěvek*	*Komenského 2*	5 248	5 298		5 298	5 298	100	5 298	0
5			*Komenského 6*	6 919	8 378		8 378	8 378	100	8 378	0
6			*Švermova*	7 579	9 127		9 127	9 127	100	9 127	0
7			*Palachova*	7 050	7 768		7 768	7 768	100	7 768	0
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce		12 200	12 096	0	12 096	**11 869**	98	2 875	**9 221**
8		*z toho:*	*2.ZŠ vč. haly*	1 670	1 740		1 740	1 738	100	390	1 350
9			*3.ZŠ*	2 599	2 391		2 391	2 387	100	691	1 700
10			*4.ZŠ*	4 285	4 494		4 494	4 441	99	792	3 702
11			*5.ZŠ*	3 646	3 471		3 471	3 303	95	1 002	2 469
12	3113	ZŠ - předfinancování dotačních programů		1 000	1 000		1 000	1 000	100	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	174	44	400	0
16	3299	Místní akční plán		2 330	2 331		2 331	2 094	90	2 331	0
17	3299	Inkluze ve školství		1 504	1 319		1 319	1 132	86	1 319	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	85 348	0	85 348	84 293	99	52 977	32 371

33 Kultura				SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%	provoz	investice
1	3313	Regionální muzeum		3 917	3 917		3 917	3 693	94	3 917	0
2	3314	Knihovna M.J. Sychry		8 155	8 177		8 177	8 177	100	8 177	0
3	3392	PO Kultura		4 164	4 164		4 164	4 164	100	4 164	0
		Ostatní činnost v kultuře									
4	3319		propagace města	600	948		948	874	92	948	0
5	3319		organizační činnosti v kultuře	85	85		85	84	99	85	0
6	3326	Obnova památek		300	300		300	285	95	300	0
7	3341	Městský rozhlas		140	140		140	16	11	140	0

8	3399	SPOZ	390	390		390	370	95	390	0
9	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100	400	0
10	3319	Nový rok	55	85		85	85	100	85	0
11	3319	Čarodějnická show	30	64		64	64	100	64	0
12	3319	Rozsvícení vánočního stromu	30	50		50	50	100	30	0
13	3319	Concentus Moraviae	80	80		80	80	100	80	0
14	3319	Slavnosti jeřabin	200	210		210	199	95	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	87		87	45	52	95	0
18	3319	Výročí sametové revoluce	20	28		28	25	89	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	1 600	100	1 600	0
22	3319	Přivítání M. Sáblíkové		100		100	98	98	100	0
		Celkem	21 496	22 220	0	22 220	21 656	97	22 220	0

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%	provoz	investice
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 800	1 800		1 800	1 718	95	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	5 469		5 469	5 469	100	5 469	0
6	3429	PO SPORTIS	20 455	20 455		20 455	20 455	100	20 455	0
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	47	52		52	46	88	52	0
8	3421	Dětská hřiště	1 100	876		876	814	93	876	0
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50	50		50	50	100	50	0
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	400	370		370	278	75	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	180	100	180	0
		Celkem	42 994	52 912	0	52 912	52 515	99	34 427	18 485

35 Zdravotnictví			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%	provoz	investice
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	3 273	100	3 273	0
2	3513	Dotační program zdravotnictví		900		900	300		900	0
		Celkem	3 273	4 173	0	4 173	3 573	86	4 173	0

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%	provoz	investice
	361	**Rozvoj bydlení a bytové hospodářství**								
1	3612	Byty - služby	10 301	10 301		10 301	10 278	100	10 301	0
2	3612	Byty - režie a běžné opravy	4 120	4 120		4 120	3 331	81	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	2 565	57	4 484	0
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	170	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 680	19 265	-39	19 226	18 413	96	12 585	6 680
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	466	93	500	0
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 305	3 305		3 305	3 293	100	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	68 975	-39	68 936	63 275	92	34 310	34 685

	363	**Komunální služby a územní rozvoj**		SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%	provoz	investice
	3631	Veřejné osvětlení		6 000	5 850	0	5 850	5 790	99	5 850	0
1		z toho:	energie	3 000	2 850		2 850	2 966	104	2 850	0
2			údržba	3 000	3 000		3 000	2 824	94	3 000	0
3	3632	Pohřebnictví		4 000	4 052		4 052	4 051	100	4 052	0
4	3635	Územní plán, studie		500	885		885	593	67	885	0
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření , GP		1 500	4 362		4 362	4 355	100	4 362	0
6	3636	Konzultační služby - architekt		400	400		400	400	100	400	0
7	3636	Projekty		1 500	5 180		5 180	3 548	68	5 180	0
8	3639	Parkoviště		50	50		50	0	0	50	0
9	3639	WC		290	290		290	254	88	290	0
10	3639	Výkupy pozemků		8 000	20 000		20 000	17 946	90	0	20 000
11	3639	OS Technická správa budov		7 000	8 812	70	8 882	8 279	93	8 812	0
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská		100	100		100	31	31	100	0
13	3639	Autocvičiště		50	50		50	49	98	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	442	15	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	500		500	12	2	500	
18	3639	Pozemky Jamská			25 000		25 000	19 143	77		25 000
19	3639	Projekt Jamská			1 800		1 800	1 800	100		1 800
20	3639	Revitalizace zeleně na ZH a propagace UNESCO			500		500	500	100	500	
21	3639	Elektromobil			100		100	0	0	100	
		Celkem		39 190	82 731	70	82 801	68 323	83	31 731	51 000

	37 Ochrana životního prostředí		SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%	provoz	investice
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 741		13 741	13 529	98	13 741	0
2	3724	Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr	1 150	1 800		1 800	1 800	100	1 800	0
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	900		900	887	99	900	0
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	55	92	60	0
	3745	Veřejná zeleň	10 000	11 911	0	11 911	11 896	100	11 911	0
5		z toho sečení	5 000	6 100		6 100	6 087	100	6 100	0
6		údržba	5 000	5 811		5 811	5 809	100	5 811	0
7	3745	Revitalizace zeleně ZR		406		406	169	42	406	0
8	3722	Zkvalitňujeme ekologickou výchovu v ZR		42		42	37	88	42	0
9	3722	Zlepšujeme odpadové hospodářství v ZR		210	-12	198	177	89	210	0
		Celkem	25 110	29 070	-12	29 058	28 550	98	29 070	0

	43 Sociální věci		SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%	provoz	investice
1	4357	Sociální služby města	13 943	36 431		36 431	36 431	100	36 431	0
2	4329	Pobyty dětí	10	10		10	8	80	10	0
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	300		300	200	67	300	0
4	4339	Family a Senior point	360	360		360	360	100	360	0
5	4341	Charita - individuální dotace	1 000	1 000		1 000	1 000	100	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	1 435		1 435	1 285	90	1 435	0
10	4339	Výkon pěstounské péče		852		852	834	98	852	0
11	4357	Portál Sociálních služeb		39		39	39	100	39	0
12	4357	Sociální služby města - investiční příspěvek		1 000		1 000	1 000	100	0	1 000
		Celkem	18 455	42 647	0	42 647	42 270	99	41 647	1 000

	5X	Bezpečnost	SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%	provoz	investice
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	50	56	90	0
	5311	Městská policie	17 921	18 921	23	18 944	16 894	89	18 921	0
2		z toho osobní výdaje	15 017	15 017		15 017	13 165	88	15 017	0
3		asistenti mimo dotaci	250	250		250	248	99	250	0
4		VPP kamerový systém	242	328	23	351	172	49	328	0
5		věcné výdaje	2 412	3 326		3 326	3 309	99	3 326	0
6	5529	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0	50	0
7	5512	SDH a JPO	999	1 420		1 420	1 402	99	1 420	0
8	5311	Domovník preventista	125	364	22	386	290	75	364	0
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 543	1 398		1 398	895	64	1 398	0
		Celkem	20 728	22 243	45	22 288	19 531	88	22 243	0

	6X	Všeobecná veřejná správa a služby	SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%	provoz	investice
	6112	Zastupitelstvo města	5 983	5 983		5 983	5 080	85	5 983	0
1		z toho UZ - osobní výdaje	3 455	3 485		3 485	3 196	92	3 485	0
2		UZ - věcné výdaje	240	240		240	233	97	240	0
3		NZ - osobní výdaje	1 978	1 928		1 928	1 454	75	1 928	0
4		NZ - věcné výdaje	190	190		190	80	42	190	0
5		výbory a komise	120	140		140	117	84	140	0
6	3349	Zpravodaj	650	650		650	625	96	650	0
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	110	100	110	0
8	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	230	92	250	0
9	6112	Reprefond UZ	170	165		165	127	77	165	0
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	70 789	71 319		71 319	64 869	91	71 319	0
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	13 225		13 225	12 289	93	13 225	0
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000		3 000	2 961	99	3 000	0
13	6171	Osadní výbory	201	238		238	222	93	238	0
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 200	2 500		2 500	2 298	92	2 500	0
15	6223	Mezinárodní partnerství	400	300		300	186	62	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	357	50	720	0
20	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	700	200		200	63	32	200	0
21	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	1 698		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	3 644	104	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	55	100	55	0
28	6223	Dar Chust		100		100	98	98	100	0
		Celkem	99 087	107 400	0	107 400	98 101	91	107 400	0

	6399	Ostatní finanční operace	SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 27.12.2019	%	provoz	investice
1	6399	Daň placená obcí	20 000	34 227		34 227	34 227	100	34 227	
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	3 980	199	2 000	
3	6399	Převod do Fondu bydlení se závazky		11 038		11 038	11 038	100	11 038	
4	6399	Rezerva		138		138	0	0	138	
5	6399	Převod do FSFP		500		500	500	0	500	
		Celkem	22 000	47 903	0	47 903	49 745	104	47 903	0

Výdaje celkem	532 564	718 115	66	718 181	652 591	91	475 932	242 183

Příjmy	532 564	718 115	66	718 181	667 612	93	0	0
Výdaje	532 564	718 115	66	718 181	652 591	91	475 932	242 183
	0		0	0	15 021			

Rozpis výdajů hrazených z úvěru

22.18	Telematika	0,00
22.25	Cyklodoprava	14 732 675,70
363.18	Pozemky Jamská	19 142 600,00
		33 875 275,70

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 30.12.2019
Komentář k RO č. 8/2019

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.23 Úřad práce – 93 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 – 70 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC a výkon veřejně prospěšných prací

Výdaje – 5x – Bezpečnost

5x.04 Městská policie – VPP kamerový systém - 23 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému MP

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.30 Ministerstvo vnitra – Domovník - preventista – 22 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 – 22 tis. Kč – financování projektu „Domovník –preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci"

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.38 Kraj – Zlepšení odpadového hospodářství v ZR – snížení o 12 tis. Kč - dotace na podporu projektu „Zlepšení odpadového hospodářství ve Žďáře nad Sázavou" zaslána na základě vyúčtování

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.09 Zlepšujeme odpadové hospodářství v ZR – snížení o 12 tis. Kč – výdaje na realizaci projektu „Zlepšení odpadového hospodářství ve Žďáře nad Sázavou" – částka snížena na základě vyúčtování

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.48 Kraj – Žďár nad Sázavou, Čechův dům – SHP – snížení o 39 tis. Kč - účelová dotace určená na stavebně historický průzkum Čechova domu nebude v letošním roce poskytnuta

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - snížení o 39 tis. Kč – výdaje na stavebně historický průzkum Čechova domu – částka snížena na základě informace, že dotace nebude v letošním roce poskytnuta

---

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

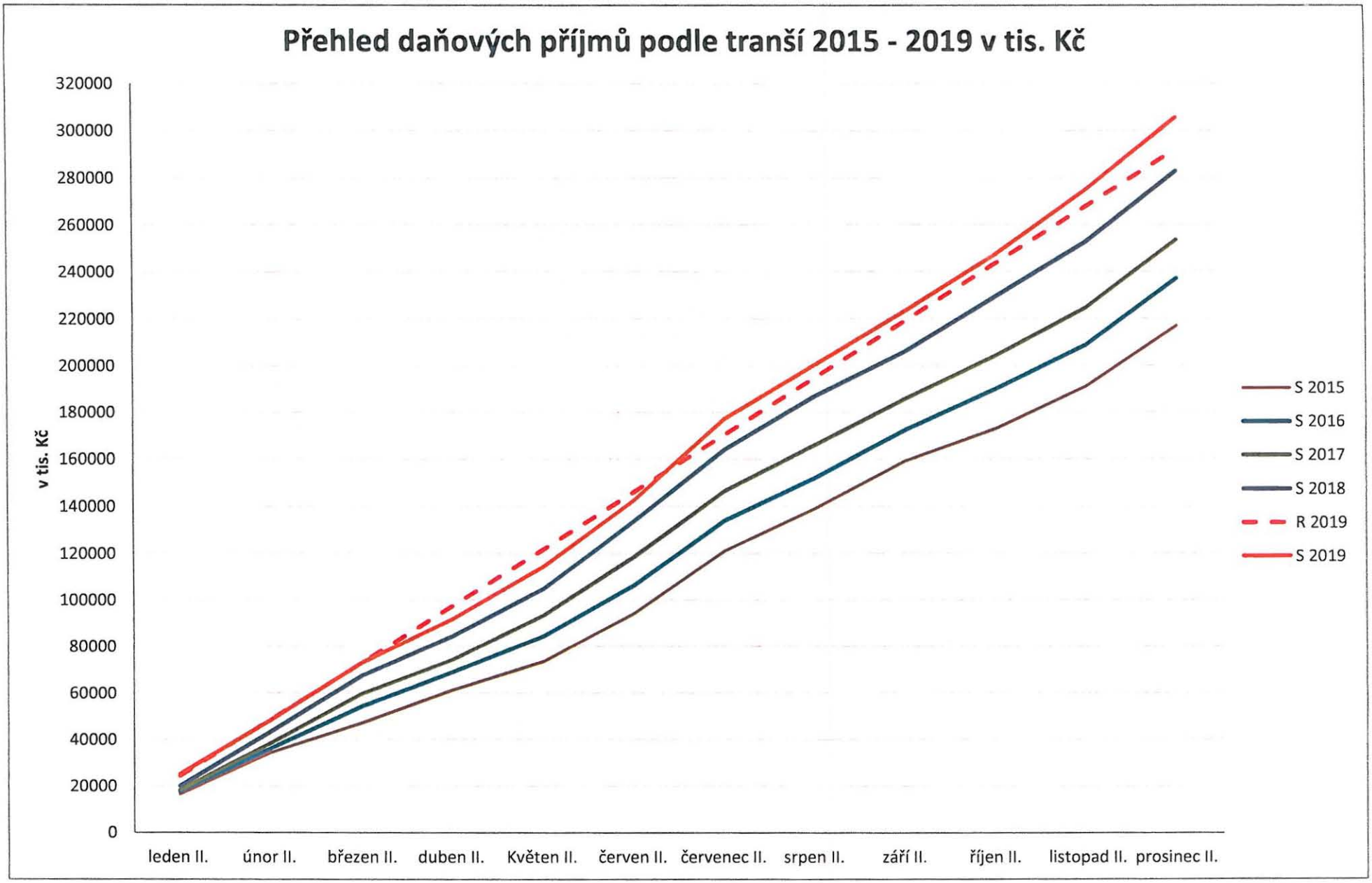
4.66 Ministerstvo zemědělství – Snižování početních stavů prasete divokého – 2 tis. Kč účelová dotace poskytnuta na základě žádosti dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Výdaje – 10 – Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství

10.03 Lesy - 2 tis. Kč – snižování početních stavů prasete divokého

---

	R 2014	S 2014	rozdíl	R 2015	S 2015	rozdíl	R 2016	S 2016	rozdíl	R 2017	S 2017	rozdíl	R 2018	S 2018	rozdíl	R 2019	S 2019	rozdíl
leden I.	**8285**	14999	6714	**8625**	12280	3 655	**9165**	13 377	4 212	**10020**	14 213	4 193	**11276**	14 339	3 063	**12167**	19 012	6 845
leden II.	16570	19477	2907	17250	16465	-785	18330	17 669	-661	20040	18 396	-1 644	22552	20 032	-2 520	24334	25 134	800
únor I.	24855	36092	11237	25875	31067	5 192	27495	32 545	5 050	30060	34 427	4 367	33828	38 517	4 689	36501	42 842	6 341
únor II.	33140	39957	6817	34500	34397	-103	36660	36 209	-451	40080	38 494	-1 586	45104	43 496	-1 608	48668	48 429	-239
březen I.	41425	47761	6336	43125	40039	-3 086	45825	41 903	-3 922	50100	46 008	-4 092	56380	53 083	-3 297	60835	57 692	-3 143
březen II.	49710	54744	5034	51750	47137	-4 613	54990	54 279	-711	60120	59 734	-386	67656	67 557	-99	73002	73 041	39
duben I.	57995	67470	9475	60375	61019	644	64155	65 271	1 116	70140	70 780	640	78932	79 899	967	85169	86 396	1 227
duben II.	66280	70082	3802	69000	61398	-7 602	73320	69 158	-4 162	80160	74 523	-5 637	90208	84 457	-5 751	97336	91 776	-5 560
květen I.	74565	80781	6216	77625	72208	-5 417	82485	80 926	-1 559	90180	88 894	-1 286	101484	99 831	-1 653	109503	108 304	-1 199
Květen II.	82850	83736	886	86250	73710	-12 540	91650	84 463	-7 187	100200	93 360	-6 840	112760	104 739	-8 021	121670	114 239	-7 431
červen I.	91135	90503	-632	94875	82171	-12 704	100815	94 438	-6 377	110220	103 579	-6 641	124036	117 926	-6 110	133837	128 271	-5 566
červen II.	99420	99256	-164	103500	94258	-9 242	109980	106 254	-3 726	120240	118 516	-1 724	135310	133 704	-1 606	146004	142 519	-3 485
červenec I.	107705	118387	10682	112125	112355	230	119145	123 847	4 702	130260	138 507	8 247	146586	154 523	7 937	158171	166 198	8 027
červenec II.	115990	126554	10564	120750	121053	303	128310	133 975	5 665	140280	146 489	6 209	157862	163 914	6 052	170338	177 022	6 684
srpen I.	124275	139759	15484	129375	135628	6 253	137475	148 078	10 603	150300	161 506	11 206	169138	181 805	12 667	182505	194 155	11 650
srpen II.	132560	143196	10636	138000	139080	1 080	146640	152 014	5 374	160320	165 958	5 638	180414	186 828	6 414	194672	200 217	5 545
září I.	140845	151659	10814	146625	148583	1 958	155805	160 393	4 588	170340	179 077	8 737	191690	198 409	6 719	206839	213 345	6 506
září II.	149130	160893	11763	155250	159240	3 990	164970	172 399	7 429	180360	185 673	5 313	202966	206 017	3 051	219006	223 145	4 139
říjen I.	157415	170488	13073	163875	168837	4 962	174135	185 800	11 665	190380	198 518	8 138	214242	222 504	8 262	231173	241 256	10 083
říjen II.	165700	174082	8382	172500	172953	453	183300	189 992	6 692	200400	204 193	3 793	225518	229 318	3 800	243340	247 189	3 849
listopad I.	173985	188467	14482	181125	187569	6 444	192465	204 982	12 517	210420	219 796	9 376	236794	247 178	10 384	255507	265 823	10 316
listopad II.	182270	191265	8995	189750	191123	1 373	201630	208 839	7 209	220440	224 554	4 114	248070	252 561	4 491	267674	274 724	7 050
prosinec I.	190555	200245	9690	198375	202183	3 808	210795	219 706	8 911	230460	236 335	5 875	259345	268 157	8 812	279841	286 844	7 003
prosinec II.	198800	213124	14324	207000	217045	10 045	219964	237 005	**17 041**	240479	253 497	13 018	270620	282 877	12 257	292008	305 618	13 610
					101,84			109,196			106,959			111,59			108,039	


Přehled daňových příjmů podle tranší 2015 - 2019 v tis. Kč
v tis. Kč
320000
300000
280000
260000
240000
220000
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
leden II.
únor II.
březen II.
duben II.
Květen II.
červen II.
červenec II.
srpen II.
září II.
říjen II.
listopad II.
prosinec II.
S 2015
S 2016
S 2017
S 2018
R 2019
S 2019