

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 34

DNE: 27. 01. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 525/2020/OF

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 1/2020

ANOTACE:

Finanční vypořádání rozpočtu roku 2019

Rada města doporučuje ZM ke schválení změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 9.536 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 1/2020

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení

- finanční vypořádání roku 2019
- rozpočtové opatření č. 1/2020

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. 1/2020

Počet stran: 14

Počet příloh: 4

Příloha č. 1 – Hospodaření města za rok 2019

Příloha č. 2 – Finanční vypořádání roku 2019

Příloha č. 3 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 1/2020

Příloha č. 4 – Rozpočtové opatření č. 1/2020

Popis

Návrh finančního vypořádání zvyšuje objem rozpočtu roku 2019 o 9.536 tis. Kč po zapojení do položek rozpočtu dle návrhu rozpočtového opatření č. 1/2020

Geneze případu

Návrh usnesení

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení

- finanční vypořádání roku 2019
- rozpočtové opatření č. 1/2020

Hospodaření města za rok 2019

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy		SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%
Sčítané 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	10 435	95
8	Místní poplatky	1 825	1 825		1 825	1 534	84
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	12 075	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	381 591	104

Třída 2 - nedaňové příjmy		SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%
1	Lesy a rybníky	5 500	11 045		11 045	12 353	112
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	551	122
3	Bytové hospodářství	8 774	8 774		8 774	8 910	102
4	nájemné služby	10 301	10 301		10 301	10 877	106
5	Pronájem pozemků	2 195	2 635		2 635	3 210	122
6	Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	1 019	116
7	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	131	66
8	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 693	85
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	451		451	588	130
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	2 443	102
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 282	17 282		17 282	17 652	102
13	Pronájem hrobových míst	720	720		720	779	108
14	Zpravodaj - reklama	600	600		600	614	102
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	46	92
16	Nespecifikované příjmy		7 137		7 137	8 455	118
17	Odvody PO		1 133		1 133	1 133	100
18	Dary		861		861	891	103
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	80 622	106

Třída 3 - kapitálové příjmy		SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	4 000	6 000		6 000	7 709	128
2	Prodej pozemků Klačar	9 500	18 500		18 500	15 719	85
Kapitálové příjmy		13 500	24 500	0	24 500	23 428	96

Třída 4 - Přijaté dotace		SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%
1	Příspěvek 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 Ždár 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 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		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		916		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 - Filipjakubská noc		25		25	25	100
29	MPO - Energetické informační středisko EKIS		80		80	80	100
30	MV - Domovník - preventista		261		261	261	100
31	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		3 508		3 508	3 508	100
32	Kraj - Active SVC - 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		88		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 - Ždár nad Sázavou, Čechův dům - SHP		0		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 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	
66	MZ - Snižování početních stavů prasete divokého		2		2	2	100	
Dotace celkem			62 396	106 252	0	106 252	100 781	95

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%
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 31.12.2019	%
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	-5 720	100
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	50 222	68

Příjmy celkem		532 564	718 181	0	718 181	674 466	94
----------------------	--	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	provoz	investice
1	1014 Útulek pro psy	100	100		100	42	42	42	0
2	1014 Deratizace	114	114		114	67	59	67	0
3	1039 Lesy	3 800	6 756		6 756	5 279	78	5 279	0
4	1070 Rybníky	600	750		750	611	81	611	0
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	600	1 500		1 500	1 347	90	1 347	0
6	1036 Lesní hospodářské osnovy		1 040		1 040	1 040	100	1 040	0
Lesní hospodářství celkem		5 214	10 260	0	10 260	8 386	82	8 386	0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	provoz	investice
1	2141 Pouť, trhy	850	850		850	686	81	686	0
2	2141 Tržnice	50	50		50	53	106	53	0
3	2141 Prezentace města na veletrzích	40	40		40	34	85	34	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	1 248	88	1 248	0

22 Doprava			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	provoz	investice
1	2212	Opravy a údržba MK	5 500	5 850		5 850	5 840	100	5 756	84
2	2212	Letní úklid MK	4 000	4 500		4 500	4 474	99	4 474	0
3	2212	Zimní údržba MK	4 500	7 756		7 756	7 074	91	7 074	0
4	2212	Dopravní značení, MIOS	760	960		960	921	96	921	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	264	0
7	2221	Čekárny MHD	430	110		110	87	79	87	0
8	2212	Opravy mostů	3 000	500		500	488	98	321	167
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/Klařar	256	261		261	254	97	254	0
12	2212	Klařar III	24 098	41 183		41 183	41 163	100	0	41 163
13	2219	Výstavba parkovišť	2 700	3 700		3 700	3 660	99	0	3 660
14	2212	Rekonstrukce Vodojem	10 000	1 000		1 000	71	7	0	71
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	0	57
19	2221	Zastávky MHD Jamská	1 452	1 444		1 444	1 444	100	17	1 427
20	2219	Komunikace FS - umělá tráva	394	394		394	393	100	393	0
21	2219	Tvrz - havárie	1 500	0		0	0	0	0	0
22	2212	Smart City	4 188	1 135		1 135	1 125	99	1 125	0
23	2212	Zastávka MHD Brněnská		100		100	76	76	0	76
24	2212	Oprava ul. Strojírenská		700		700	698	100	698	0
25	2212	Cyklo doprava		15 000		15 000	14 732	98	0	14 732
26	2219	Úroky z úvěru 2019		200		200	187	94	187	0
27	2219	Obnova původních cest		500		500	405	81	405	0
28	2219	Komunikace fotbalový stadion		1 100		1 100	1 095	100	0	1 095
Celkem			80 912	120 724	0	120 724	94 539	78	32 007	62 532

94 539

23 Vodní hospodářství			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	provoz	investice
1	2310	Vzorky vody, kašna	300	300		300	194	65	194	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	0	2 190
4	2310	VK Klařar II, C2	2 842	10 042		10 042	7 200	72	0	7 200
5	2321	Přísp. RVK Nádražní (pošta x U Ivana)	2 130	2 130		2 130	1 936	91	0	1 936
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	2 507
8	2310	Přísp. RV Komenského	771	771		771	770	100	0	770
Celkem			10 664	20 096	0	20 096	16 896	84	2 293	14 603

16 896

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	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	5 228	99	4 702	526
3	3111	MŠ - předfinancování dotačních programů	1 360	860		860	860	100	775	85
	3113	Základní školy	26 796	30 571	0	30 571	30 572	100	30 572	0
4		z toho příspěvek								
5		Komenského 2	5 248	5 298		5 298	5 298	100	5 298	0
6		Komenského 6	6 919	8 378		8 378	8 379	100	8 379	0
7		Švermova	7 579	9 127		9 127	9 127	100	9 127	0
		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	6 693	5 176
8		z toho:								
9		2.ZŠ vč. haly	1 670	1 740		1 740	1 738	100	1 738	0
10		3.ZŠ	2 599	2 391		2 391	2 388	100	1 737	651
11		4.ZŠ	4 285	4 494		4 494	4 441	99	858	3 583
		5.ZŠ	3 646	3 471		3 471	3 302	95	2 360	942
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	130	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	174	0
16	3299	Místní akční plán	2 330	2 331		2 331	2 363	101	2 363	0
17	3299	Inkluze ve školství	1 504	1 319		1 319	1 311	99	1 311	0
18	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště	19 817	19 650		19 650	19 586	100	0	19 586
19	3111	MŠ investiční příspěvek		1 020		1 020	1 020	100		1 020
Celkem			79 131	85 348	0	85 348	84 754	99	58 361	26 393

11 869

84 754

33 Kultura			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	provoz	investice
1	3313	Regionální muzeum	3 917	3 917		3 917	3 956	101	3 956	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	874	0
5	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	84	99	84	0
6	3326	Obnova památek	300	300		300	285	95	285	0
7	3341	Městský rozhlas	140	140		140	16	11	16	0

8	3399	SPOZ	390	390	390	381	98	381	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	63	98	63	0	
12	3319	Rozsvícení vánočního stromu	30	50	50	50	100	50	0	
13	3319	Concentus Moraviae	80	80	80	80	100	80	0	
14	3319	Slavnosti jeřabin	200	210	210	199	95	199	0	
15	3319	Farmářské trhy	10	10	10	7	70	7	0	
16	3319	Den Žďáru	250	395	395	391	99	391	0	
17	3319	25 let UNESCO	80	87	87	49	56	49	0	
18	3319	Výročí sametové revoluce	20	28	28	25	89	25	0	
19	3319	Dotiční programu Kultura	900	900	900	859	95	859	0	
20	3319	MA 21	90	90	90	90	100	90	0	
21	3319	Dotiční program Obnova kulturních památek	1 600	1 600	1 600	1 600	100	1 600	0	
22	3319	Přivítání M. Šablíkové		100	100	98	98	98	0	
Celkem			21 496	22 220	0	22 220	21 933	99	21 933	0

21 933

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	provoz	investice
1	3419	Dot. program - Sportoviště	1 800	1 800		1 800	1 718	95	1 718	0
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	3 989	100	3 989	0
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	285	98	285	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	49	94	49	0
8	3421	Dětská hřiště	1 100	876		876	814	93	485	329
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	137	141
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	980	17 366
13	3429	Oprava stezky kolem Konvent.rybníka	180	180		180	180	100	180	0
Celkem			42 994	52 912	0	52 912	52 518	99	34 682	17 836

52 518

35 Zdravotnictví			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	provoz	investice
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 273	3 273		3 273	3 273	100	3 273	0
2	3513	Dotiční program zdravotnictví		900		900	300	33	300	0
Celkem			3 273	4 173	0	4 173	3 573	86	3 573	0

3 573

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	provoz	investice
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství										
1	3612	Byty - služby	10 301	10 301		10 301	10 262	100	10 262	0
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 120	4 120		4 120	3 334	81	3 334	0
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0	0	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 484	4 484		4 484	2 565	57	2 196	369
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	0	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	14 680	19 226		19 226	18 687	97	14 655	4 032
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	474	95	474	0
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 305	3 305		3 305	3 293	100	3 293	0
9	3613	Rekonstrukce vodárny	12 965	14 380		14 380	14 380	100	913	13 467
10	2219	Farská humna - komunikace	3 850	2 000		2 000	1 999	100	0	1 999
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	0
13	3613	Vodárna - náhradní výsadba		50		50	50	100	50	0
Celkem			62 975	68 936	0	68 936	63 544	92	35 177	28 367

18 687

63 544

363 Komunální služby a územní rozvoj			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	provoz	investice
1	3631	Veřejné osvětlení	6 000	5 850	0	5 850	5 827	100	5 778	49
1		z toho: energie	3 000	2 850		2 850	3 003	105	3 003	0
2		údržba	3 000	3 000		3 000	2 824	94	2 775	49
3	3632	Pohřebnictví	4 000	4 052		4 052	4 051	100	4 051	0
4	3635	Územní plán, studie	500	885		885	593	67	442	151
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	4 362		4 362	4 355	100	740	3 615
6	3636	Konzultační služby - architekt	400	400		400	400	100	400	0
7	3636	Projekty	1 500	5 180		5 180	3 548	68	822	2 726
8	3639	Parkoviště	50	50		50	0	0	0	0
9	3639	WC	290	290		290	252	87	252	0
10	3639	Výkupy pozemků	8 000	20 000		20 000	17 947	90	229	17 718
11	3639	OS Technická správa budov	7 000	8 882		8 882	8 935	101	8 935	0
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	100	100		100	31	31	31	0
13	3639	Autocvičiště	50	50		50	50	100	50	0
14	3639	Participativní rozpočet	600	600		600	0	0	0	0
15	3639	Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	6 000	3 000		3 000	442	15	0	442
16	3631	VO Stržanov	1 200	1 200		1 200	1 130	94	0	1 130
17	3639	Úpravy okolí ZH	2 000	500		500	12	2	12	0
18	3639	Pozemky Jamská		25 000		25 000	19 143	77	0	19 143
19	3639	Projekt Jamská		1 800		1 800	1 800	100	0	1 800
20	3639	Revitalizace zeleně na ZH a propagace UNESCO		500		500	500	100	500	0
21	3639	Elektromobil		100		100	0	0	0	0
Celkem			39 190	82 801	0	82 801	69 016	83	22 242	46 774

69 016

37 Ochrana životního prostředí			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	provoz	investice
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	13 000	13 741		13 741	13 633	99	13 633	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	887	0
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	55	92	55	0
	3745	Veřejná zeleň	10 000	11 911	0	11 911	11 896	100	11 896	0
5		z toho sečení	5 000	6 100		6 100	6 087	100	6 087	0
6		údržba	5 000	5 811		5 811	5 809	100	5 809	0
7	3745	Revitalizace zeleně ZR		406		406	169	42	169	0
8	3722	Zkvalitňujeme ekologickou výchovu v ZR		42		42	37	88	37	0
9	3722	Zlepšujeme odpadové hospodářství v ZR		198		198	177	89	177	0
Celkem			25 110	29 058	0	29 058	28 654	99	28 654	0

28 654

43 Sociální věci			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	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	8	0
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	300		300	200	67	200	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	213	0
8	4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0	0	0
9	4341	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 722	1 435		1 435	1 322	92	1 322	0
10	4339	Výkon péstounské péče		852		852	852	100	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	42 325	99	41 325	1 000

42 325

5X Bezpečnost			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	provoz	investice
1	5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	50	56	50	0
	5311	Městská policie	17 921	18 944	0	18 944	18 422	97	17 561	861
2		z toho osobní výdaje	15 017	15 017		15 017	14 634	97	14 634	0
3		asistenti mimo dotaci	250	250		250	248	99	248	0
4		VPP kamerový systém	242	351		351	207	59	207	0
5		věcné výdaje	2 412	3 326		3 326	3 333	100	2 472	861
6	5529	Příspěvek pro HZS	50	50		50	0	0	0	0
7	5512	SDH a JPO	999	1 420		1 420	1 420	100	1 111	309
8	5311	Domovník preventista	125	386		386	321	83	321	0
9	5311	Asistent prevence kriminality	1 543	1 398		1 398	1 288	92	1 288	0
Celkem			20 728	22 288	0	22 288	21 501	96	20 331	1 170

21 501

6X Všeobecná veřejná správa a služby			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	provoz	investice
	6112	Zastupitelstvo města	5 983	5 983		5 983	5 515	92	5 515	0
1		z toho UZ - osobní výdaje	3 455	3 485		3 485	3 487	100	3 487	0
2		UZ - věcné výdaje	240	240		240	240	100	240	0
3		NZ - osobní výdaje	1 978	1 928		1 928	1 584	82	1 584	0
4		NZ - věcné výdaje	190	190		190	80	42	80	0
5		výbory a komise	120	140		140	124	89	124	0
6	3349	Zpravodaj	650	650		650	625	96	625	0
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110		110	110	100	110	0
8	6112	Dot. program Rada města	250	250		250	235	94	235	0
9	6112	Reprezond UZ	170	165		165	129	78	129	0
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	70 789	71 319		71 319	70 399	99	70 399	0
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 350	13 225		13 225	12 607	95	12 275	332
12	6171	Informatika - městský inform. systém	3 000	3 000		3 000	2 956	99	2 812	144
13	6171	Osadní výbory	201	238		238	222	93	222	0
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 200	2 500		2 500	2 500	100	2 500	0
15	6223	Mezinárodní partnerství	400	300		300	188	63	188	0
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150		150	147	98	147	0
17	6409	Svaz měst a obcí	68	68		68	68	100	68	0
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148		148	146	99	146	0
19	6171	GDPR	720	720		720	416	58	416	0
20	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	700	200		200	72	36	72	0
21	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	1 698		1 698	1 513	89	1 513	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	4 372	125	4 372	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	98	0
Celkem			99 087	107 400	0	107 400	105 386	98	104 910	476

105 386

6399 Ostatní finanční operace			SR 2019	UR 2019	RO č.8 2019	UR 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%	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	4 892	245	4 892	
3	6399	Převod do Fondu bydlení se závazky		11 038		11 038	11 038	100	11 038	
4	6399	Rezerva		138		138	0	0	0	
5	6399	Převod do FSFP		500		500	500	0	500	

Celkem	22 000	47 903	0	47 903	50 657	106	50 657	0	50 657
Výdaje celkem	532 564	718 181	0	718 181	664 930	93	465 779	199 151	664 930
Příjmy	532 564	718 181	0	718 181	674 466	94	0	0	
Výdaje	532 564	718 181	0	718 181	664 930	93	465 779	199 151	664 930
	0	0	0	0	9 536	70	30		

Rozpis výdajů hrazených z úvěru	S 2019
22.18 Telematika	0,00
22.25 Cyklodoprava	14 732 675,70
363.18 Pozemky Jamská	19 142 600,00
	33 875 275,70

Výdaje hrazené z úvěru	S 2019	R 2020	Celkem	Smlouva
Telematika	0	14 100	14 100	17 000
22.25 Cyklodoprava	14 733	0	14 733	15 000
363.18 Pozemky Jamská	19 143	9 024	28 167	25 000
	33 876	23 124	57 000	57 000

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

Finanční vypořádání roku 2019

příjmy skutečnost	674 466
rozpočet	748 181
rozdíl	-73 715
výdaje skutečnost	664 930
rozpočet	748 181
rozdíl	-83 251
celkem	9 536

Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč									
Kap/pol. R 2019	Kap/pol. R 2020	Položky zapojené do SR 2020 Zdroje rozpočtu - Financování	SR 2019	UR 2019	Skut. 2019	rozdíl	R 2020		UR 2020
							SR 2020	UR 2020	
	F1	Financování - Smart City	4188	1135	1125	10	1 171	-1 161	10
	F1	Financování - Dotační program zdravotnictví		900	300	600	600	0	600
		Financování - neukončené akce předch. roku						1 672	
F7	F5	Financování - úvěr 2019		57000	33875	23125	14 100	9 025	23 125
		Úprava zdrojů R 2020						9 536	
Kap/pol. R 2019	Kap/pol. R 2020	Položky zapojené do SR 2020	SR 2019	UR 2019	Skut. 2019	rozdíl	R 2020		UR 2020
22.22	22.22	Projekt Smart City	4 188	1 135	1 125	10	7 200	-1 161	6 039
	363.10	Výkupy pozemků Jamská		57 000	33 875	23 125	10 000	9 025	19 025
		Úprava výdajů R 2020				0	X	7 864	x
Úpravy rozpočtu v rámci rozpočtového opatření									
Kap/pol. R 2019	Kap/pol. R 2020	UR 2020	SR 2020	UR 2020	Skut. 2019	rozdíl	R 2020		UR 2020
	22.22	Projekt Smart City	7 200	6 039	0	6 039	6 039	1 654	7 693
		Zapojení do SR 2020 celkem				0	6 039	1 654	7 693
Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem									
				0	0	0	0		0
		Finanční vypořádání se SR, krajem					0	0	0
		Převedeno do rezervy UR 2020						18	
		Finanční vypořádání celkem						9 536	

Smart City celkem	9307	9307
Smart City 2018	-489	489
Smart City 2019	-1125	1125
Smart City 2020	-6039	7693
zbývá dorovnat	1654	

Komentář k rozpočtovému opatření č. 1/2020

část I – Finanční vypořádání viz P 2

Zdroje

Fin 1 **Převod neukončených akcí předch. roku** – 1.771 tis. Kč - složeno ze Smart City (1.171 tis. Kč) a Dotačního programu zdravotnictví ve výši 600 tis. Kč **bude sníženo o 1.161 tis. Kč** na celkových 610 tis. Kč

Fin 5 Úvěr 2017 přijatý v celkové výši 57 mil. Kč byl vyčerpan o 33.875 tis. Kč, nevyčerpaný zůstatek 23.125 tis. Kč bude snížen o 14.100 tis. Kč (zapojení do SR 2020) na **9.025 tis. Kč pro převod jako posílení zdroje výkupu pozemků**

Fin 1 – položka Neukončené akce roku 2019 ve výši 1.672 budou převedeny jako zdroj výdajů bez účelu (použito jako zdroj projektu Smart City)

Výdaje

22.22 Projekt SmartCity – 1.654 tis. Kč – posílení výdajů projektu – viz celková výše projektu.

363.10 Výkupy pozemků – 9.025 tis. Kč – výkupy pozemků pouze v lokalitě průmyslové zóny Jamská (zdroj úvěr)

6399.3 Rezerva – 18 tis. Kč – posílení výdajů projektu – viz celková výše projektu.

část II

- **snížení celkového objemu § Školství o 12.000 tis. Kč**
- **snížení pol. 43.1 Sociální služby města o 1.500 tis. Kč¹**
- **snížení pol. 6399.3 Rezerva o 18 tis. Kč**

rozpuštěním na následující výdaje

22.12 Výstavba parkovišť – 3.400 tis. Kč – nová parkovací stání pro osobní automobily na ul. Chelčického v předpokládaném počtu 12 a na autobusovém nádraží v předpokládaném počtu 24.

22.23 Zastávky Studentská – 4.650 tis. Kč – zahájení výstavby dvou nových zastávek MHD mezi objektem LIDL a VOŠ SPŠ na ul. Studentské, včetně odbočovacích pruhů a přístřešků. Zastávky mají sloužit jako nový přestupní terminál MHD.

23.07 Příspěvek RV Studentská - 1.000 tis. Kč – příspěvek na rekonstrukci vodovodu na ul. Studentská v souvislosti s vybudováním zastávek MHD

31.09 ZŠ – opravy a rekonstrukce – 4. ZŠ – 400 tis. Kč - úprava stávajících šaten na sociální zařízení pro návštěvníky hřiště, které bude od 1. 7. 2020 v odpoledních hodinách zpřístupněno veřejnosti.

361.06 Nebytové prostory – opravy – 2.300 tis. Kč – z toho Poliklinika 800 tis. Kč úpravy prostor ve III. NP pro zřízení dvou stomatologických ambulancí a společné čekárny a úprava I. PP pro potřeby Charity; Horní – DDM – úprava pro VZP – 1.500 tis. Kč – rekonstrukce prostor po bývalé provozovně čistírny na kanceláře a zázemí VZP vč. vybudování bezbariérového přístupu.

363.07 **Projekty** – 500 tis. Kč – projekt na zadržování dešťové vody pro sídliště ZR 7

363.14 Participativní rozpočet – 350 tis. Kč – realizace projektů – dětské hřiště na ulici Bří. Čapků a sportoviště na ul. Polní

363.20 Manuál reklamy – 100 tis. Kč – jednotná pravidla designu pro označování provozoven a outdoorové reklamy, deklarující metodický přístup města.

37.06 Veřejná zeleň – údržba vč. mobil. zeleně – 318 tis. Kč - částečná úhrada výdajů na realizace zeleně podle návrhu městské krajinářky u parkoviště na ul. Palachova v předpokládané výši 330 tis. Kč a další údržba mobilní zeleně.

43.11 Sociální služby města – investiční příspěvek – 500 tis. Kč – příspěvek do investičního fondu organizace.

ⁱ **43.01 Sociální služby města** – snížení příspěvku na provoz ve výši 1.500 tis. Kč – usn. RM čj. 535/2020/POSm – v roce 2019 byla poskytnuta záloha na příspěvek roku 2020 ve výši 1.500 tis. Kč, tím se v roce 2020 snižuje celkový požadavek na výši příspěvku na základě celkového vyúčtování hospodaření PO.

Rozpočtové opatření č. 1/2020

PŘÍJMY

Třída 1 - daňové příjmy		SR	RO	UR
Sdílené daně		2 020	č. 1	2 020
		312 403	0	312 403
1	DPFO ze závislé činnosti	85 396		85 396
2	DPFO ze sam. činnosti	1 647		1 647
3	DPFO vybíraná srážkou	7 330		7 330
4	DPPO	67 915		67 915
5	DPH	150 115		150 115
6	Daň z nemovitostí	16 000		16 000
7	Správní poplatky	11 000		11 000
8	Místní poplatky	1 985		1 985
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500		11 500
10	Poplatky ŽP a využití přírodních zdrojů	100		100
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000		20 000
Daňové příjmy celkem		372 988	0	372 988

Třída 2 - nedaňové příjmy		SR	RO	UR
		2 020	č. 1	2 020
1	Lesy a rybníky	8 000		8 000
2	Příjem z parkovacích automatů	500		500
3	Bytové hospodářství	nájemné	8 779	8 779
4		služby	10 706	10 706
5	Pronájem pozemků	5 225		5 225
6	Ostatní drobné pronájmy	880		880
7	MP - příjmy za pokuty	300		300
8	Sankční platby přijaté	1 500		1 500
9	Příjmy za zříz. věcného břemene	600		600
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315		7 315
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400		2 400
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 844		17 844
13	Pronájem hrobových míst	500		500
14	Dividendy Satt	5 000		5 000
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50		50
16	TIC - příjmy	200		200
17	Zpravodaj - Reklama	600		600
Nedaňové příjmy celkem		70 399	0	70 399

Třída 3 - kapitálové příjmy		SR	RO	UR
		2 020	č. 1	2 020
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 224		3 224
2	Prodej pozemků Jamská	20 000		20 000
Kapitálové příjmy		23 224	0	23 224

Třída 4 - Přijaté dotace - běžné		SR	RO	UR
		2 020	č. 1	2 020
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 581		34 581
2	St. správa - Veřejné opatrovnictví	638		638
3	St. správa - Občanské průkazy	483		483
4	St. správa - Územní plán	1 432		1 432
5	St. správa - Matrika	587		587
6	St. správa - RP	181		181
7	IROP- rekonstrukce BD Žďár III	3 100		3 100
8	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	500		500
9	MŠMT - MAP II	2 213		2 213
10	MŠMT - Inkluze	1 500		1 500
11	MPSV - APK	1 016		1 016
12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 018		1 018
13	MPSV - Smart City	5 562		5 562
14	MPSV - projekt OSPOD	630		630
15	MV - Domovník preventista I.	120		120
16	SFŽP SECAP projekt	292		292
17	OPŽP - Zeleň Stržanov	1 522		1 522
18	IROP - MAS - Telematika	9 486		9 486
Dotace celkem		64 861	0	64 861

	SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020		
Třída 5 - Ostatní příjmy					
1 Převod z FSFP - dotace	25 000		25 000		
Ostatní příjmy	25 000	0	25 000		
Financování	SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020		
1 Převod neukončených akcí předch. roku	1 771	511	2 282		
2 Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-2 360		-2 360		
3 Splátka úvěru Relax centrum	-4 736		-4 736		
4 splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720		-5 720		
5 Úvěr - Jamská, telematika 2020	14 100	9 025	23 125		
Financování celkem	3 055	9 536	12 591		
Příjmy celkem	559 527	9 536	569 063		
VÝDAJE					
10 Zemědělství	SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
1 Útulek pro psy	100		100	100	
2 Deratizace	100		100	100	
3 Lesy	3 800		3 800	3 800	
4 Rybníky	600		600	600	
5 Rezervní fond pěstební činnosti	600		600	600	
Lesní hospodářství celkem	5 200	0	5 200	5 200	0
21 Obchod, služby	SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
1 Pouť, trhy	700		700	700	
2 Tržnice	50		50	50	
3 Prezentace města na veletrzích	30		30	30	
4 Sdružení měst UNESCO	100		100	100	
5 TIC provoz	869		869	869	
6 TIC rekonstrukce	460		460		460
7 Destinační společnost Koruna Vysočiny	250		250	250	
Celkem	2 459	0	2 459	1 999	460
22 Doprava	SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
1 Opravy a údržba MK	5 500		5 500	5 500	
2 Letní úklid MK	4 500		4 500	4 500	
3 Zimní údržba MK	4 500		4 500	4 500	
4 Dopravní značení, MIOS	1 300		1 300	1 300	
5 Dotace MHD	9 500		9 500	9 500	
6 Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300		300	300	
7 Čekárny MHD	400		400	400	
8 Opravy mostů/ lávek	5 400		5 400	700	4 700
9 Prevence v oblasti BESIP	50		50	50	
10 Dětské dopravní hřiště	60		60	60	
11 Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	899		899	899	
12 Výstavba parkovišť	2 400	3 400	5 800	1 000	4 800
13 Rek. povrchů ZR 7	25 000		25 000		25 000
14 Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vy	800		800	800	
15 Povrchy Libušínská	2 000		2 000	2 000	
16 Telematika	14 100		14 100		14 100
17 Tvrz	4 000		4 000		4 000
18 Cyklodoprava	17 000		17 000		17 000
19 Rekonstrukce Nádražní ulice I. část	15 000		15 000		15 000
20 Obnova původních cest	650		650	650	
21 Smart City	7 200	493	7 693	7 693	
22 SECAP projekt	470		470	470	
23 Zastávky Studentská		4 650	4 650		4 650
	121 029	8 543	129 572	40 322	89 250

23 Vodní hospodářství		SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
1	Vzorky vody, kašna	300		300	300	
2	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 085		2 085	2 085	
3	SVAK - projekty	4 300		4 300		4 300
	příspěvky SVAK					
4	Přísp. RVK Vodojem	2 000		2 000		2 000
5	Přísp. RVK Tvrz	1 510		1 510		1 510
6	Generel odvodnění	400		400		400
7	Přísp. RV Studenská		1 000	1 000		1 000
Celkem		10 595	1 000	11 595	2 385	9 210

31,3 Školství		SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
1	Mateřské školy - PO	6 937		6 937	6 937	
2	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 800		6 800	3 400	3 400
	Základní školy	27 199	0	27 199	27 199	0
3	z toho příspěvek					
	Komenského 2	5 443		5 443	5 443	
4	Komenského 6	6 888		6 888	6 888	
5	Švermova	7 721		7 721	7 721	
6	Palachova	7 147		7 147	7 147	
	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 000	400	12 400	3 573	8 427
7	z toho:					
	2.ZŠ vč. haly	3 569		3 569	839	2 730
8	3.ZŠ	2 664		2 664	964	1 700
9	4.ZŠ	2 820	400	3 220	1 370	1 850
10	5.ZŠ	2 947		2 947	400	2 547
11	Pojištění budov ve školství	180		180	180	
12	Základní umělecká škola	307		307	307	
13	Programy školství	400		400	400	
14	Místní akční plán	2 330		2 330	2 330	
15	Inkluze ve školství	1 580		1 580	1 580	
Celkem		69 733	-11 600	58 133	45 906	12 227

33 Kultura		SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
1	Regionální muzeum	4 117		4 117	4 117	
2	Knihovna M.J. Sychry	8 280		8 280	8 280	
3	PO Kultura	4 464		4 464	4 464	
4	Po Kultura - inv. příspěvek	2 300		2 300	2 300	
	Ostatní činnost v kultuře:					
5	propagace města	754		754	754	
6	organizační činnost v kultuře	85		85	85	
7	Obnova památek	300		300	300	
8	Městský rozhlas	140		140	140	
9	SPOZ	390		390	390	
10	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400		400	400	
11	Tradiční kulturní akce	888		888	888	
12	Dot. program Kultura	900		900	900	
13	MA 21	90		90	90	
14	Dot. program Obnova kulturních památek	1 600		1 600	1 600	
Celkem		24 708	0	24 708	24 708	0

34 Tělovýchova		SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
1	Dot. program - Sportoviště	2 000		2 000	2 000	
2	Dot. program Sport	4 000		4 000	4 000	
3	Dot. program Volný čas	290		290	290	
4	Dot. program Org. sport dospělých	800		800	800	
5	PO Active SVČ	1 102		1 102	1 102	
6	PO SPORTIS	20 379		20 379	20 379	
7	Úroky úvěr Relax centrum	24		24	24	
8	Dětská hřiště	1 100		1 100	1 100	
9	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50		50	50	
10	"Aktivně pro Žďár"	400		400	400	
11	Klub seniorů	85		85	85	
12	Stezka kolem Konventského rybníka	200		200	200	
Celkem		30 430	0	30 430	30 430	0

35 Zdravotnictví		SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
1	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 073		3 073	3 073	
2	Dotační program - Zdravotnictví	900		900	900	
Celkem		3 973	0	3 973	3 973	0
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
1	Byty - služby	10 706		10 706	10 706	
2	Byty - reжіe a běžné opravy	4 140		4 140	4 140	
3	Byty - střední opravy	100		100	100	
4	Byty - velké opravy	4 368		4 368	4 368	
5	Byty - havárie	170		170	170	
6	Nebytové prostory - opravy	15 000	2 300	17 300	8 500	8 800
7	Stará radnice - provoz	700		700	700	
8	DPS - Haškova, Libušínská	3 000		3 000		3 000
9	Brodská svob. 6 - izolace a odděrnážíová	800		800	800	
10	Rekonstrukce Ječmínek 95%	1 906		1 906		1 906
Celkem		40 890	2 300	43 190	29 484	13 706
363 Komunální služby a územní rozvoj		SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
	Veřejné osvětlení	5 500	0	5 500	5 500	
1	z toho: energie	3 000		3 000	3 000	
2	údržba	2 500		2 500	2 500	
3	Pohřebnictví	4 000		4 000	4 000	
4	Územní plán, studie	1 350		1 350	1 350	
5	Inženýrská činnost, zaměření, GP	6 500		6 500	6 500	
6	Konzultační služby - architekti	900		900	900	
7	Projekty	5 000	500	5 500	2 500	3 000
8	Parkoviště	50		50	50	
9	WC	290		290	290	
10	Výkupy pozemků	10 000	9 025	19 025		19 025
11	OS Technická správa budov	7 000		7 000	7 000	
12	Terénní úpravy Jamská	100		100	100	
13	Autocvičiště	50		50	50	
14	Participativní rozpočet	600	350	950	950	
15	VO Dvorská	600		600	600	
16	Generel VO	100		100	100	
17	Soutěž o návrh - Potenciál ZR	800		800	800	
18	Park Farská humna	1 500		1 500	1 500	
19	Akcie Satt - splátka I.	11 470		11 470		11 470
20	Manuál reklamy		100	100	100	
Celkem		55 810	9 975	65 785	32 290	33 495
37 Ochrana životního prostředí		SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
1	Nakládání s komunál. odpadem	13 500		13 500	13 500	
2	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 600		1 600	1 600	
3	Biologický rozložitelný odpad	600		600	600	
4	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60		60	60	
	Veřejná zeleň	11 700	318	12 018	12 018	0
5	z toho sečení	6 700		6 700	6 700	
6	údržba vč. mobil. zeleně	5 000	318	5 318	5 318	
7	Popelnice na bioodpad/eko výchova	250		250	250	
8	Beton květináče	150		150	150	
9	Revitalizace stromořadí II - nový projekt	600		600	600	
Celkem		28 460	318	28 778	28 778	0
43 Sociální věci		SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
1	Sociální služby města	14 180	-1 500	12 680	12 680	
2	Pobyty dětí	10		10	10	
3	Projekt podpora prorod. politiky	200		200	200	
4	Family a Senior point	360		360	360	
5	Charita - individuální dotace	1 000		1 000	1 000	
6	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900		900	900	
7	Dot. program Spolková činnost soc. a zdr	220		220	220	
8	Krizové bydlení	100		100	100	
9	Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 069		1 069	1 069	
10	Projekt OSPOD	632		632	632	
11	Soc. služby města invest. příspěvek		500	500		500
Celkem		18 671	-1 000	17 671	17 171	500

5X Bezpečnost		SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
1	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90		90	90	
	Městská policie	19 588		19 588	19 588	0
2	z toho osobní výdaje	15 768		15 768	15 768	
3	APK mimo dotaci	374		374	374	
4	VPP kamerový systém	200		200	200	
5	věcné výdaje	3 246		3 246	3 246	
6	Příspěvek pro HZS	150		150	150	
7	SDH a JPO	900		900	900	
8	Domovník preventista	152		152	152	
9	Asistent prevence kriminality	1 066		1 066	1 066	
	Celkem	21 946	0	21 946	21 946	0
6X Veřejná správa a služby		SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
	Zastupitelstvo města	6 236	0	6 236	6 236	0
1	z toho UZ - osobní výdaje	3 708		3 708	3 708	
2	UZ - věcné výdaje	240		240	240	
3	NZ - osobní výdaje	1 978		1 978	1 978	
4	NZ - věcné výdaje	190		190	190	
5	výbory a komise	120		120	120	
6	Zpravodaj	680		680	680	
7	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110		110	110	
8	Dot. program Rada města	250		250	250	
9	Reprefond UZ	170		170	170	
10	Místní správa - limit osobních výdajů	75 239		75 239	75 239	
11	Místní správa - limit věcných výdajů	12 860		12 860	12 860	
12	Informatika - městský inform.systém	3 000		3 000	3 000	
13	Osadní výbory	206		206	206	
14	Příděl do soc. fondu	2 400		2 400	2 400	
15	Mezinárodní partnerství	250		250	250	
16	Sdružení obcí Vysočina	150		150	150	
17	Svaz měst a obcí	68		68	68	
18	MAS Havlíčkův kraj	148		148	148	
19	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	658		658	658	
20	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198		1 198	1 198	
	Celkem	103 623	0	103 623	103 623	0
6399 Ostatní finanční operace		SR 2 020	RO č. 1	UR 2 020	Provoz 2 020	Investice 2 020
1	Daň placená obcí	20 000		20 000	20 000	
2	DPH	2 000		2 000	2 000	
3	Rezerva	0		0		
	Celkem	22 000	0	22 000	22 000	0
Výdaje celkem		559 527	9 536	569 063	410 215	158 848
Příjmy		559 527	9 536	569 063	0	
Výdaje		559 527	9 536	569 063	410 215	158 848
		0	0	0	-410 215	-158 848
		100		100	72	28

Volné finanční prostředky města k 31.12. 2019	
v tis. Kč	
Stavy správců portfolia k 1.1.2019	
Sberbank	15 650
J+T Bank TV	15 105
J+T Money OPF	15 545
Conseq	19 825
CSOB	39 362
Správci portfolia celkem	105 487

Stavy správců portfolia k 31.12. 2019	
v tis. Kč	
Sberbank 1,05 od 8.3.2019, 1,3 od 24.5.2019	15 822
J+T Bank TV - 1,2 s výpovědí 3M	15 251
J+T Money OPF	16 108
Conseq	20 647
ČSOB , 3/2019 0,72 %, 12/2019 1,12%	4 855

Finanční prostředky celkem 72 683

Stav portfolia k 1.1. 2019	105 487
převod do rozpočtu	-35 109
převod z rozpočtu	500
zůstatek	70 878
stav k 31.12.2019	72 683
<i>zhodnocení</i>	<i>1 805</i>
použití v rozpočtu	35 109
Klafar	9 681
Revitalizace sportovní zóny	7 940
Švermova - rekonstrukce hřiště	6 817
Rekonstrukce vodárny	10 671

Fond bydlení se závazky	v tis. Kč
stav k 30. 4. 2019	15 040
Stav k 31. 12. 2019 - 0,72 %	15 120
<i>zhodnocení</i>	<i>80</i>