

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 37

DNE: 9. 3. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 580/2020/OF

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 2/2020

ANOTACE:

Rada města doporučuje ZM ke schválení změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 27.069 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 2/2020

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2020

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. 2/2020

Počet stran: 10

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 2/2020

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 2/2020

Popis

Návrh finančního vypořádání zvyšuje objem rozpočtu roku 2020 o 27.069 tis. Kč po zapojení do položek rozpočtu dle návrhu rozpočtového opatření č. 2/2020

Geneze případu**Návrh usnesení**

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020

RM dne 9.3.2020

PŘÍJMY

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%
Třída 1 - daňové příjmy							
Sdílené daně		312 403	312 403		312 403	47 874	15
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	85 396	85 396		85 396	15 264	18
2	DPFO ze sam. činnosti	1 647	1 647		1 647	228	14
3	DPFO vybíraná srážkou	7 330	7 330		7 330	1 218	17
4	DPPO	67 915	67 915		67 915	1 950	3
5	DPH	150 115	150 115		150 115	29 214	19
6	Daň z nemovitostí	16 000	16 000		16 000	108	1
7	Správní poplatky	11 000	11 000		11 000	1 591	14
8	Místní poplatky	1 985	1 985		1 985	300	15
9	Poplatky za odpadové hospodářství	11 500	11 500		11 500	374	3
10	Poplatky ZP a využití přírod. zdrojů	100	100		100	23	23
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	20 000		20 000	0	0
12	Příjmy podle zákona o loteriích			543	543	543	100
Daňové příjmy celkem		372 988	372 988	543	373 531	50 813	14

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%
Třída 2 - nedaňové příjmy							
1	Lesy a rybníky	8 000	8 000		8 000	2 731	34
2	Příjem z parkovacích automatů	500	500		500	125	25
3	Bytové hospodářství - nájemné	8 779	8 779		8 779	666	8
4	služby	10 706	10 706		10 706	873	8
5	Pronájem pozemků	5 225	5 225		5 225	435	8
6	Ostatní drobné pronájmy	880	880		880	359	41
7	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	13	4
8	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	289	19
9	Příjmy za zřiz. věcného břemene	600	600		600	121	20
10	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	0	0
11	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 400		2 400	658	27
12	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 844	17 844		17 844	2 431	14
13	Pronájem hrobových míst	500	500		500	109	22
14	Dividendy Satt	5 000	5 000		5 000	0	0
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	50	50		50	2	4
16	TIC - příjmy	200	200		200	0	0
17	Zpravodaj - reklama	600	600		600	31	5
18	Nespecifikované příjmy			1 422	1 422	1 422	100
19	Odvod PO			2 148	2 148	143	7
Nedaňové příjmy celkem		70 399	70 399	3 570	73 969	10 408	14

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%
Třída 3 - kapitálové příjmy							
1	Příjem z prodeje majetku a pozemků	3 224	3 224		3 224	12	0
2	Prodej pozemků Jamská	20 000	20 000		20 000	0	0
3	Prodej pozemků Klafar			2 039	2 039	2 039	100
Kapitálové příjmy		23 224	23 224	2 039	23 224	2 051	9

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%
Třída 4 - Přijaté dotace							
1	Příspěvek na výkon státní správy	34 581	34 582		34 582	2 995	9
2	St.správa - Veřejné opatrovnictví	638	638		638	638	100
3	St.správa - Občanské průkazy	483	483		483	483	100
4	St. správa - Územní plán	1 432	1 432		1 432	1 432	100
5	St. správa - Matrika	587	587		587	587	100
6	St. správa - ŘP	181	181		181	181	100
7	IROP - rekonstrukce BD Žďár III	3 100	3 100		3 100	0	0
8	Fond Vysočiny - dotace na opravu cyklo	500	500		500	0	0
9	MŠMT - MAP II	2 213	2 213		2 213	0	0
10	MŠMT - Inkluze	1 500	1 500		1 500	0	0
11	MPSV - APK	1 016	1 016		1 016	0	0
12	MPSV - Cesta k lepšímu bydlení	1 018	1 018		1 018	642	63
13	MPSV - Smart City	5 562	5 562		5 562	908	16
14	MPSV - projekt OSPOD	630	630		630	0	0
15	MV - Domovník preventista I.	120	120		120	0	0
16	SFŽP SECAP projekt	292	292		292	0	0
17	OPŽP - Zeleň Stržanov	1 522	1 522		1 522	0	0
18	IROP - Telematika	9 486	9 486		9 486	0	0
19	MPSV - Projekt č. 8 Zaměstnanost		146		146	146	100
20	Úřad práce - výkon péstounské péče			768	768	768	100
21	Kraj - Dotace na sociální služby			15 555	15 555	15 555	100
22	SFŽP - 7.MŠ - Zahradka objevů a poznání			358	358	358	100
23	SFŽP - 4. ZŠ - Broučkářada			500	500	500	100
24	SFŽP - 5.ZŠ - Živá zahrada			500	500	500	100
25	Úřad práce			203	203	203	100

26	MMR - Energetické úspory BD v ZR III - svobodárny			3 033	3 033	3 033	100
Dotace celkem		64 861	65 008	20 917	85 925	28 929	34

	SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	
Třída 5 - Ostatní příjmy							
1	Převod z FSFP - dotace	25 000	25 000		25 000		0
Ostatní příjmy		25 000	25 000	0	25 000	0	0

	SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	
Financování							
1	Převod neukončených akcí předch. roku	1 771	2 282		2 282		0
2	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-2 360	-2 360		-2 360		0
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736		0
4	Splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720		-5 720		0
5	Úvěr - Jamská, telematika 2020	14 100	23 125		23 125		18
Financování celkem		3 055	12 591	0	12 591	4 164	33

Příjmy celkem		559 527	569 210	27 069	596 279	96 365	16
----------------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice
1	1014 Útulek pro psy	100	100		100	1	1	100	0
2	1014 Deratizace	100	100		100	0	0	100	0
3	1039 Lesy	3 800	3 800		3 800	170	4	3 800	0
4	1070 Rybníky	600	600		600	12	2	600	0
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	600	600		600	0	0	600	0
Lesní hospodářství celkem		5 200	5 200	0	5 200	183	4	5 200	0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice
1	2141 Pouť, trhy	700	700		700	24	3	700	0
2	2141 Tržnice	50	50		50	1	2	50	0
3	2141 Prezentace města na veletrzích	30	30		30	4	13	30	0
4	2143 Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100	100	0
5	2143 TIC provoz	869	869		869	28	3	869	0
6	2143 TIC rekonstrukce	460	460		460	53	12	0	460
7	2115 Destinační společnost Koruna Vysočiny	250	250		250	250	100	250	0
Celkem		2 459	2 459	0	2 459	460	19	1 999	460

22 Doprava		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice
1	2212 Opravy a údržba MK	5 500	5 500		5 500	492	9	5 500	0
2	2212 Letní úklid MK	4 500	4 500		4 500	368	8	4 500	0
3	2212 Zimní údržba MK	4 500	4 500		4 500	1 885	42	4 500	0
4	2212 Dopravní značení, MIOS	1 300	1 300		1 300	41	3	1 300	0
5	2221 Dotace MHD	9 500	9 500		9 500	0	0	9 500	0
6	2219 Krytí ztráty na obsluhu místních částí	300	300		300	2	1	300	0
7	2221 Čekárny MHD	400	400		400	0	0	400	0
8	2212 Opravy mostů/lávek	5 400	5 400		5 400	0	0	700	4 700
9	2223 Prevence v oblasti BESIP	50	50		50	0	0	50	0
10	2229 Dětské dopravní hřiště	60	60		60	5	8	60	0
11	2229 Úroky úvěrů Jamská, Neum/Klafar/2019	899	899		899	123	14	899	0
12	2219 Výstavba parkovišť	2 400	5 800		5 800	121	2	1 000	4 800
13	2212 Rek.povrchů ZR 7	25 000	25 000		25 000	0	0	0	25 000
14	2219 Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	800	800		800	0	0	800	0
15	2212 Povrchy Libušinská	2 000	2 000		2 000	0	0	2 000	0
16	2212 Telematika	14 100	14 100		14 100	0	0	0	14 100
17	2219 Tvrz	4 000	4 000		4 000	121	3	0	4 000
18	2212 Cyklodoprava	17 000	17 000		17 000	0	0	0	17 000
19	2221 Rekonstrukce Nádražní ulice I.část	15 000	15 000		15 000	0	0	0	15 000
20	2219 Obnova původních cest	650	650	-167	483	0	0	483	0
21	2212 Smart City	7 200	7 693		7 693	77	0	7 693	0
22	2219 SECAP projekt	470	470		470	0	0	470	0
23	2221 Zastávky Studentská		4 650		4 650	0	0	0	4 650
Celkem		#####	#####	-167	#####	3 235	2	40 155	89 250

23 Vodní hospodářství		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice
1	2310 Vzorok vody, kašna	300	300		300	15	5	300	0
2	2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 085	2 085		2 085	0	0	2 085	0
3	2321 SVAK - projekty příspěvky SVAK	4 300	4 300		4 300	2 842	66		4 300
5	2321 Přísp. RVK Vodojem	2 000	2 000	120	2 120	0	0	0	2 120
6	2321 Přísp. RVK Tvrz	1 510	1 510		1 510	0	0	0	1 510
7	2321 Generel odvodnění	400	400		400	0	0	0	400
8	2310 Přísp. RV Studentská		1 000	-127	873	0	0	0	873

9	2321	Přísp. RVK ul. Nádražní			7	7	0	0	0	7
Celkem			10 595	11 595	0	11 595	2 857	25	2 385	9 210

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice	
31	Vzdělávání a školské služby									
1	3111	Mateřské školy - PO	6 937	6 937		6 937	915	13	6 937	0
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	6 800	6 800		6 800	215	3	3 400	3 400
	3113	Základní školy	27 199	27 199		27 199	3 608	13	27 199	0
3		z toho příspěvek								
4		Komenského 2	5 443	5 443		5 443	665	12	5 443	0
5		Komenského 6	6 888	6 888		6 888	961	14	6 888	0
6		Švermova	7 721	7 721		7 721	1 080	14	7 721	0
		Palachova	7 147	7 147		7 147	902	13	7 147	0
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	12 000	12 400		12 400	618	5	3 573	8 827
7		z toho:								
8		2.ZŠ vč. haly	3 569	3 569		3 569	349	10	839	2 730
9		3.ZŠ	2 664	2 664		2 664	55	2	964	1 700
10		4.ZŠ	2 820	3 220		3 220	0	0	1 370	1 850
		5.ZŠ	2 947	2 947		2 947	214	7	400	2 547
11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	34	19	180	0
12	3231	Základní umělecká škola	307	307		307	154	50	307	0
13	3113	Programy školství	400	400		400	0	0	400	0
14	3299	Místní akční plán	2 330	2 330		2 330	194	8	2 330	0
15	3299	Inkluze ve školství	1 580	1 580		1 580	126	8	1 580	0
Celkem			69 733	58 133	0	58 133	5 864	10	45 906	12 227

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice	
33	Kultura									
1	3313	Regionální muzeum	4 117	4 117		4 117	345	8	4 117	0
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	8 280	8 280		8 280	1 380	17	8 280	0
3	3392	PO Kultura	4 464	4 464		4 464	744	17	4 464	0
4	3392	PO Kultura - inv.příspěvek	2 300	2 300					2 300	0
		Ostatní činnost v kultuře								
5	3319	propagace města	754	754		754	50	7	754	0
6	3319	organizační činnosti v kultuře	85	85		85	45	53	85	0
7	3326	Obnova památek	300	300		300	7	2	300	0
8	3341	Městský rozhlas	140	140		140	0	0	140	0
9	3399	SPOZ	390	390		390	72	18	390	0
10	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	0	0	400	0
11	3319	Tradiční kulturní aktivity	888	888		888	61	7	888	0
12	3319	Dotační programu Kultura	900	900		900	0	0	900	0
13	3319	MA 21	90	90		90	0	0	90	0
14	3319	Dotační program Obnova kulturních památek	1 600	1 600		1 600	0	0	1 600	0
Celkem			24 708	24 708	0	24 708	5 004	20	24 708	0

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice	
34	Tělovýchova a zájmová činnost									
1	3419	Dot. program - Sportoviště	2 000	2 000		2 000	0	0	2 000	0
2	3419	Dot. program Sport	4 000	4 000		4 000	25	1	4 000	0
3	3419	Dot. program Volný čas	290	290		290	0	0	290	0
4	3419	Dot. program Org. sport dospělých	800	800		800	0	0	800	0
5	3421	PO Active SVČ	1 102	1 102		1 102	276	25	1 102	0
6	3429	PO SPORTIS	20 379	20 379		20 379	2 722	13	20 379	0
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	24	24		24	3	13	24	0
8	3421	Dětská hřiště	1 100	1 100		1 100	12	1	1 100	0
9	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	50	50		50	0	0	50	0
10	3429	"Aktivně pro Žďár"	400	400		400	4	1	400	0
11	3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0	85	0
12	3429	Stezka kolem Konventského rybníka	200	200		200	0	0	200	0
Celkem			30 430	30 430	0	30 430	3 042	10	30 430	0

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice	
35	Zdravotnictví									
1	3513	PO Poliklinika - LPS + provoz	3 073	3 073		3 073	512	17	3 073	0
2	3513	Dotační program Zdravotnictví	900	900		900	0	0	900	0
Celkem			3 973	3 973	0	3 973	512	13	3 973	0

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice	
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									
	361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství								
1	3612	Byty - služby	10 706	10 706		10 706	2 436	23	10 706	0
2	3612	Byty - reže a běžné opravy	4 140	4 140		4 140	274	7	4 140	0
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	0	0	100	0
4	3612	Byty - velké opravy	4 368	4 368		4 368	311	7	4 368	0
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0	0	170	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	15 000	17 300	2 088	19 388	1 678	9	10 588	8 800
7	3613	Stará radnice - provoz	700	700		700	111	16	700	0
8	3613	DPS - Haškova, Libušinská	3 000	3 000		3 000	282	9	0	3 000
9	3613	Brodská svob. 6 - izolace a oddělování	800	800		800	0	0	800	0
10	3613	Rekonstrukce Ječmínek 95%	1 906	1 906		1 906	0	0	0	1 906

Celkem	40 890	43 190	2 088	45 278	5 092	11	31 572	13 706
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice
363	Komunální služby a územní rozvoj								
	3631 Veřejné osvětlení	5 500	5 500	0	5 500	1 021	19	5 500	0
1	z toho: energie	3 000	3 000		3 000	595	20	3 000	0
2	údržba	2 500	2 500		2 500	426	17	2 500	0
3	3632 Pohřebnictví	4 000	4 000		4 000	638	16	4 000	0
4	3635 Územní plán, studie	1 350	1 350		1 350	121	9	1 350	0
5	3636 Inženýrská činnost, zaměření , GP	6 500	6 500	48	6 548	368	6	6 548	0
6	3636 Konzultační služby - architekt	900	900		900	0	0	900	0
7	3636 Projekty	5 000	5 500		5 500	376	7	2 500	3 000
8	3639 Parkoviště	50	50		50	0	0	50	0
9	3639 WC	290	290		290	52	18	290	0
10	3639 Výkupy pozemků	10 000	19 025		19 025	4 197	22	0	19 025
11	3639 OS Technická správa budov	7 000	7 000	331	7 331	781	11	7 331	0
12	3639 Terénní úpravy Jamská	100	100		100	0	0	100	0
13	3639 Autocvičiště	50	50		50	0	0	50	0
14	3639 Participativní rozpočet	600	950		950	0	0	950	0
15	3631 VO Dvorská	600	600		600	0	0	600	0
16	3631 Generel VO	100	100		100	0	0	100	0
17	3639 Soutěž o návrh - Potenciál ZR	800	800		800	0	0	800	0
18	3745 Park Farská humna	1 500	1 500		1 500	0	0	1 500	0
19	3639 Akcie Satt - splátka I.	11 470	11 470		11 470	0	0	0	11 470
20	3639 Manuál reklamy		100		100	0	0	100	0
	Celkem	55 810	65 785	379	66 164	7 554	11	32 669	33 495

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice
37	Ochrana životního prostředí								
1	3722 Nakládání s komunál. odpadem	13 500	13 500		13 500	1 810	13	13 500	0
2	3724 Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	1 600	1 600		1 600	212	13	1 600	0
3	3729 Biologický rozložitelný odpad	600	600		600	35	6	600	0
4	3729 Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	0	0	60	0
	3745 Veřejná zeleň	11 700	12 018	167	12 185	714	6	12 185	0
5	z toho: sečení	6 700	6 700		6 700	0	0	6 700	0
6	údržba vč. mobilní zeleně	5 000	5 318	167	5 485	714	13	5 485	0
7	3722 Popelnice na bioodpad/eko výchova	250	250		250	0	0	250	0
8	3745 Beton květináče	150	150		150	80	53	150	0
9	3745 Revitalizace stromořadí II - nový projekt	600	600		600	230	38	600	0
	Celkem	28 460	28 778	167	28 945	3 081	11	28 945	0

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice
43	Sociální věci								
1	4357 Sociální služby města	14 180	12 680	15 555	28 235	2 311	8	28 235	0
2	4329 Pobyty dětí	10	10		10	1	10	10	0
3	4339 Projekt podpora prorod. politiky	200	200		200	0	0	200	0
4	4339 Family a Senior point	360	360		360	30	8	360	0
5	4341 Charita - individuální dotace	1 000	1 000		1 000	0	0	1 000	0
6	4341 Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	900		900	0	0	900	0
7	4339 Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	220	220		220	0	0	220	0
8	4359 Krizové bydlení	100	100		100	0	0	100	0
9	4341 Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 069	1 069		1 069	19	2	1 069	0
10	4339 Projekt OSPOD	632	632		632	0	0	632	0
11	4357 Soc. služby města invest. příspěvek		500		500	0	0	500	0
12	4339 Výkon péčovské péče			768	768	73	10	768	0
	Celkem	18 671	17 671	16 323	33 994	2 434	7	33 994	0

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice
5X	Bezpečnost								
1	5273 Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	90	90		90	27	30	90	0
	5311 Městská policie	19 588	19 588	0	19 588	1 575	8	19 588	0
2	z toho osobní výdaje	15 768	15 768		15 768	1 212	8	15 768	0
3	asistenti mimo dotaci	374	374		374	23	6	374	0
4	VPP kamerový systém	200	200		200	35	18	200	0
5	věcné výdaje	3 246	3 246		3 246	305	9	3 246	0
6	5529 Příspěvek pro HZS	150	150		150	0	0	150	0
7	5512 SDH a JPO	900	900		900	104	12	900	0
8	5311 Domovník preventista	152	152		152	27	18	152	0
9	5311 Asistent prevence kriminality	1 066	1 066		1 066	81	8	1 066	0
	Celkem	21 946	21 946	0	21 946	1 814	8	21 946	0

		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice
6X	Všeobecná veřejná správa a služby								
	6112 Zastupitelstvo města	6 236	6 236	0	6 236	487	8	6 236	0
1	z toho UZ - osobní výdaje	3 708	3 708		3 708	319	9	3 708	0
2	UZ - věcné výdaje	240	240		240	21	9	240	0
3	NZ - osobní výdaje	1 978	1 978		1 978	128	6	1 978	0

4		NZ - věcné výdaje	190	190	190	10	5	190	0	
5		výbory a komise	120	120	120	9	8	120	0	
6	3349	Zpravodaj	680	680	680	124	18	680	0	
7	6112	Dot. program Uvolnění zastupitelé	110	110	110	0	0	110	0	
8	6112	Dot. program Rada města	250	250	250	0	0	250	0	
9	6112	Reprefond UZ	170	170	170	25	15	170	0	
10	6171	Místní správa - limit osobních výdajů	75 239	75 239	75 239	6 225	8	75 239	0	
11	6171	Místní správa - limit věcných výdajů	12 860	12 861	12 861	1 598	12	12 861	0	
12	6171	Informatika - městský inform.systém	3 000	3 000	3 000	121	4	3 000	0	
13	6171	Osadní výbory	206	206	206	11	5	206	0	
14	6171	Příděl do soc. fondu	2 400	2 400	2 400	209	9	2 400	0	
15	6223	Mezinárodní partnerství	250	250	250	4	2	250	0	
16	6409	Sdružení obcí Vysočina	150	150	150	0	0	150	0	
17	6409	Svaz měst a obcí	68	68	68	0	0	68	0	
18	6409	MAS Havlíčkův kraj	148	148	148	0	0	148	0	
19	6171	Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost	658	658	658	0	0	658	0	
20	6171	Projekt OP Zaměstnanost č. 8	1 198	1 344	1 344	0	0	1 344	0	
21	6402	Finanční vypořádání PO			143	143	143	100	143	
Celkem			103 623	103 770	143	103 913	8 947	9	103 913	0

6399 Ostatní finanční operace		SR 2020	UR 2020	RO č.2 2020	UR 2020	Skutečnost k 28.2.2020	%	provoz	investice
1	6399	Daň placená obcí	20 000	20 000		20 000	0	0	20 000
2	6399	DPH	2 000	2 000		2 000	3 139	157	2 000
3	6399	Rezerva	0	0	663	663	0	0	663
4	6399	Převod do FSFP			5 434	5 434	0	0	5 434
5	6399	Převod do Fondu bydlení se závazky			2 039	2 039	0	0	2 039
Celkem		22 000	22 000	8 136	30 136	3 139	10	30 136	0

Výdaje celkem	559 527	569 210	27 069	596 279	53 218	9	437 931	158 348
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------	----------------	----------------

Příjmy	559 527	569 210	27 069	596 279	96 365	16	0	0
Výdaje	559 527	569 210	27 069	596 279	53 218	9	437 931	158 348
	0	0	0	0	43 147	73	27	

Rezerva		0
P 2.18	Nespecifikované příjmy	658
P 2.19	odvod PO Kultura ZR	5
Zůstatek rezervy		

Rozpis převodu do FSFP - ostatní finanční operace 6399.4 0

01.12	příjmy podle zákona o loteriích	543
01.2	odvod 12.MŠ - dotace SFŽP Přírodní vzděl.zahrada	500
4.22	dotace SFŽP - 7.MŠ - Zahrada objevů a poznání	358
4.23	dotace SFŽP - 4. ZŠ - Broučkářada	500
4.24	dotace SFŽP - 5.ZŠ - Živá zahrada	500
4.26	dotace MMR - Energet.úspory BD v ZR III	3 033
		5 434

Rozpis výdajů hrazených z úvěru 2019

S 2019		
22.18	Telematika	0
22.25	Cyklodoprava	14 732
363.18	Pozemky Jamská	19 143
		33 875

Rozpis výdajů hrazených z úvěru 2020

S 2020		
22.25	Cyklodoprava	0
363.10	Výkupy pozemků - Jamská	4 164
		4 164

	R 2019		R 2020	
Úvěr	57 000	S 2019		S 2020
Telematika	17 000	0	14 100	0
Cyklodoprava	15 000	14 732	0	0
Pozemky Jamská	25 000	19 143	9 025	4 164
	57 000	33 875	23 125	4 164
		23 125		

RM 9.3.2020 Komentář k RO č. 2 /2020

Příjmy – 1 – Daňové příjmy

1.12 Příjmy podle zákona o loteriích – 543 tis. Kč - příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Převod do FSFP – 543 tis. Kč – navýšení položky o příjmy dle zákona o loteriích

Příjmy - 2 - Nedaňové příjmy

2.18 Nespecifikované příjmy - částka 1 422 tis. Kč představuje :

Nespecifikované příjmy k 28.2.2020	
regionální muzeum - vstupné	6
kultura - vratka dotace Kultura 2019 - C-VOX	3
tělovýchova - vratka příspěv. Rada dětí a mládeže kraje Vysočina	20
komunální služby - příjmy WC	4
- platby za vývoz skla	17
nebytové prostory - služby - bývalá budova ČP	356
- přefakturace nebytové hospodářství	588
stavební skupina - příjmy	128
vnitřní správa - prodej majetku	2
- domovní čísla	1
- kopírování	1
- propagační materiál	17
- přefakturace	94
- matrika - sňatkové obřady - provozní poplatky	16
-přeplatek pojistného OSSZ	13
- nájem a provoz plyn. Zařízení Radonín	48
přijaté úroky - rozpočtové účty	91
- náhrada nákladů za geometrický plán	5
náklady řízení	12
	1422

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – opravy - 588 tis. Kč navýšení položky o přefakturace energií v objektech nebytových prostor

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.05 Inženýrská činnost, zaměření, GP - 48 tis. Kč navýšení položky o nájem a provoz plynového zařízení Radonín

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov - 128 tis. Kč navýšení položky o příjmy ze stavební skupiny za provedenou práci, opravy a údržbu na zařízeních města

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva – 658 tis. Kč navýšení položky o část nespecifikovaných příjmů dle skutečného plnění

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.19 Odvody PO – 143 tis. Kč – z toho 95 tis. Kč vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci projektu „Soutěže a přehlídky“ - Active SVČ, 48 tis Kč vratka dotace Kraje Vysočina Sociální služby – PO Sociální služby

Výdaje - 6x - Všeobecná veřejná správa a služby

6x.21 Finanční vypořádání PO - 143 tis. Kč – odvod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 poskytovateli

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.19 Odvody PO – 500 tis Kč – převod dotace poskytnuté ze SFŽP na realizaci projektu „Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Žďár nad Sázavou“ usnesení RM ze dne 9.9.2019 č. j. 333/2019/PO MŠ

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Převod do FSFP – 500 tis Kč - navýšení položky o odvod PO MŠ – dotace SFŽP

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.19 Odvody PO – 1.500 tis Kč – odvod z Fondu investic na realizaci revitalizace zahrady DKS - PO Sociální služby města – usnesení RM ze dne 9.3.2020

Výdaje – 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361.6 Nebytové prostory – oprava – 1.500 tis Kč navýšení položky o odvod z Fondu investic PO Sociální služby města na realizaci akce revitalizace zahrady Domu klidného stáří, Okružní 67

Příjmy – 2 – Nedaňové příjmy

2.19 Odvody PO – 5 tis. Kč odvod za porušení rozpočtové kázně PO Kultura ZR - na základě rozhodnutí RM usnesení č.j. 516/2020/oFKIA ze dne 27.1.2020 byl uložen odvod do rozpočtu města ve výši 132.109Kč. Radou města ze dne 24.2.2020 usnesení č 552/2020/PO Kultura byl prominut na základě žádosti PO Kultura ZR odvod ve výši 126.804Kč

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.3 Rezerva - 5 tis Kč navýšení položky o odvod za porušení rozpočtové kázně PO Kultura ZR

Třída 3 – Kapitálové příjmy

3.03 Prodej pozemků Klafar – 2.039 tis. Kč – příjmy dle skutečného plnění

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.5 Převod do Fondu bydlení se závazky – 2.039 tis Kč navýšení položky o příjmy

z prodeje pozemků

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.20 Úřad práce – Výkon pěstounské péče – 768 tis. Kč – státní příspěvek určený na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.12 Výkon pěstounské péče – 768 tis. Kč – navýšení položky o dotaci poskytnutou úřadem práce na zajišťování pěstounské péče podle § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.21 Kraj – Dotace na sociální služby – 15.555 tis. Kč – financování provozních nákladů sociálních služeb. Dotace je poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu, je složena z prostředků poskytnutých z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 12.776 tis. Kč a z prostředků Kraje Vysočina ve výši 2.210 tis. Kč – usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0050/01/2020/ZK a dále účelová dotace poskytnuta z rozpočtu Kraje jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu – Azylová ubytovna pro muže, č.projektu CZ.03.260/0.0/0.0/15_005/0010486 ve výši 569 tis. Kč

Výdaje – 43 – Sociální věci

43.01 Sociální služby města – 15.555 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 12.776 tis. Kč a z prostředků Kraje Vysočina ve výši 2.210 tis. Kč – usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0050/01/2020/ZK, dotace na Azylovou ubytovnu pro muže, z Kraje Vysočina ve výši 569 tis Kč

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.22 SFŽP ČR – 7.MŠ - Zahrada objevů a poznání – 358 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí na akci „Zahrada objevů a poznání“

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Převod do FSFP – 358 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zahrada objevů a poznání“ realizované v roce 2019

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.23 SFŽP ČR – 4.ZŠ - Broučkiáda – 500 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Broučkiáda“

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Převod do FSFP – 500 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Broučkiáda“ realizované v roce 2019

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.24 SFŽP ČR – 5.ZŠ - Živá zahrada – 500 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Živá zahrada“

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Převod do FSFP – 500 tis. Kč navýšení položky o finanční prostředky ze SFŽP na akci „Živá zahrada“ realizované v roce 2019

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.25 Úřad práce – 203 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentických místech

Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj

363.11 OS Technická správa budov – 203 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků na výkon veřejně prospěšných prací ve výši 135 tis. Kč a na kamerový systém ve výši 68 tis Kč

Příjmy – 4 – Přijaté dotace

4.26 Ministerstvo pro místní rozvoj – Energetické úspory BD v ZR III – svobodárny - 3.033 tis Kč finanční prostředky přijaté z MMR ke snížení energetické náročnosti se zaměřením na snížení konečné spotřeby energie prostřednictvím energeticky vědomé úpravy těchto budov

Výdaje – 6399 – Ostatní finanční operace

6399.4 Převod do FSFP – 3.033 tis Kč finanční - navýšení položky o finanční prostředky přijaté z MMR na akci Rekonstrukce BD Žďár III realizované v roce 2019

Výdaje – 22 – Doprava

22.20 Obnova původních cest - snížení položky o 167 tis. Kč a převod na položku Veřejná zeleň - údržba

Výdaje – 37 – Ochrana životního prostředí

37.06 Veřejná zeleň - údržba vč. mobilní zeleně - navýšení položky o 167 tis. Kč – jedná se o předpokládané náklady na následnou údržbu nově vybudované cesty Vetla

Výdaje – 23 - Vodní hospodářství

23.08 Přísp. RV Studentská – 127 tis. Kč snížení položky na základě usnesení RM ze dne 24.2.2020 č. j. 572/2020/ORÚP

Výdaje – 23 - Vodní hospodářství

23.05 Přísp. RVK Vodojem – 120 tis. Kč navýšení položky – jedná se o navýšení první splátky příspěvku dle splátkového kalendáře

Výdaje – 23 - Vodní hospodářství

23.09 Přísp. RVK ul. Nádražní – 7 tis. Kč navýšení položky – jedná se o doplatek příspěvku na uvedenou akci